

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133501743

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992660120001

2020992660120001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPRODUCTOS DE Balsa PRODUBAL S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] | +     | 0.00  |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] | +     | 0.00  |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] | +     | 0.00  |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | [006] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] | +     | 0.00  |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [007] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [017] | +     | 0.00  |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |       | [029] | -    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       | [030] | -     | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 311                                                               | +                                                                                | 137064.49                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                           | +            | 1554070.30                                                         | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6005         | +                                                                  | 7396.83 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                               | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 22259.01                                                                   | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 317                                                               | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 1086.38                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011    | +    | 0.00 | 6012 | +    | 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                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                |                                                |              |                                                                    |         | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                               | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                |              |                                                                    | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |              | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                               | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGAL7AS 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          | +                                                                 | 11000.00                                                                         |                                                                                                                             | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                |              |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                               | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 471.36                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                |              |                                                                    |         | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326                                                               | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6033                                           | +            | 0.00                                                               | 6034    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                              | 0.00         | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                              | 0.00         | 6038                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6039                                           | +            | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                              | 0.00         | 6042                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 63242.40                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                              | 0.00         | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 15688.63                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                              | 0.00         | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                             |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048                                           | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050                                           | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                       | +                                              | 0.00         | 6052                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 40353.40                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                              | 6053                                                                       | +                                              | 0.00         | 6054                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 28162.28                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                                       | +                                              | 0.00         | 6056                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                       | +                                              | 0.00         | 6058                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                       | +                                              | 0.00         | 6060                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                            | 6061                                           | +            | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                           | +            | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                           | +            | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                           | +            | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6072         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                           | +            | 0.00                                                               | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352          | +                                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6076         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353          | +                                                                 | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6078         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6080         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355          | +                                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6082         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                              | 0.00         | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                              | 0.00         | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                              | 0.00         | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 15494.01                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                              | 0.00         | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                              | 0.00         | 6092                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 360                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 361                                                               | +                                                                                | 332648.20                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362          | +                                                                 | 4650.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6095         | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364          | +                                                                 | 366579.33                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                          | 6099         | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +                                                                  | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367     | +   | 0.00      | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                         | +    | 0.00 |          |         |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368     | +   | 141694.48 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                         | +    | 0.00 |          |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6112 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6114 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                         | +    | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                         | +    | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373     | +   | 1916.20   |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6120 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374     | +   | 1376.42   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6122 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375     | +   | 53562.50  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                         | +    | 0.00 | 6124     | +       | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                         | +    | 0.00 | 6126     | +       | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376     | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6127                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            | 6128                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |          |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |          |         |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |          |         |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |          |         |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                                   | +                                                      | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +                                                            | null |      |          |         |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384     | -   | 185348.17 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386     | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386     | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387     | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388     | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389     | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390     | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391     | +   | 16748.55  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392     | -   | 14883.37  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393     | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394     | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                  |                                                        | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                        | 7001            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |          |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                        | 7004            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7006 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                        | 7007            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7008 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                        | 7010            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                        | 7013            | +                                                                                                                                                   | 63335.65                                                     |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                        | 7016            | +                                                                                                                                                   | 759549.29                                                    | 7018 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                        | 7019            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7021 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                        | 7022            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |          |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                        | 7025            | +                                                                                                                                                   | 28604.30                                                     |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 401     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                        | 7028            | -                                                                                                                                                   | 40353.30                                                     |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                        | 7031            | +                                                                                                                                                   | 80430.75                                                     |      |      |          |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                        | 7034            | -                                                                                                                                                   | 28162.28                                                     |      |      |          |         |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                        | 7037            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7038 | +/-  | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               |  | 405     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                        | 7040            | +                                                                                                                                                   | 215286.19                                                    | 7041 | +    | 99600.00 |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                        | 7043            | +                                                                                                                                                   | 39049.77                                                     | 7044 | +    | 919.28   |         |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                        | 7046            | +                                                                                                                                                   | 41881.51                                                     | 7047 | +    | 18769.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                        | 7049            | +                                                                                                                                                   | 70.00                                                        | 7050 | +    | 14679.03 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                        | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00     |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                        | 7055            | +                                                                                                                                                   | 5414.25                                                      | 7056 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                        | 7058            | +                                                                                                                                                   | 821.36                                                       | 7059 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  |                                                        | 7061            | +                                                                                                                                                   | 8495.97                                                      | 7062 | +    | 245.58   |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                        | 7064            | +                                                                                                                                                   | 34021.56                                                     | 7065 | +    | 10712.52 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACELERADA                                                                                                              |                                                        | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                        | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                        | 7070            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7071 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        | 7073            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7074 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                        | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00     |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                        | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7080 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                        | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7080 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                        | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7083 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  |                                                        | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                        | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7089 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417     | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                        | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7092 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 420 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                 | 7094                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7095 | +        | 5578.74 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        | 7097            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7098 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 422     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 423 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 425     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES | 426 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 | 7100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7101 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                        | 7103            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 428     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  |                                                        | 7106            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 429 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 | 7100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7101 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                        | 7103            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 431     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  |                                                        | 7106            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 432 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 | 7100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7101 | +        | 0.00    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                        | 7103            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 434     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  |                                                        | 7106            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                        | 7109            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |          |         |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 436          | -                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                     |                        | 7113                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7114     | +               | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 437          | +                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                     |                        | 7115                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7116     | +               | 0.00    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 438          | +                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                     |                        | 7119                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7120     | +               | 0.00    |      |      |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | 439                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    |              | 440                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               |                        |                                                                           | 7122 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7123            | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |              | 441                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                        |                                                                           | 7124 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7125            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    |              |                                                                       | 442                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                           |      | 7127       |                                                                                                                                                                                    |          | +        | 0.00            | 7128    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    |              | 443                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                        |                                                                           | 7131 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7132            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                              |              |                                                                       |                                                     | 444                                                                                                                                            |                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |            | 7134                                                                                                                                                                               |          |          | +               | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | 445                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                        |                                                                           | 7137 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7138            | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | 449                                                 | +                                                                                                                                              | 386295.94                                                                                                             | OTRAS                                                                               |                        |                                                                           | 7139 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7140            | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | 499                                                 | +                                                                                                                                              | 718945.14                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                       |                        |                                                                           | 7142 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7143            | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |              | 460                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                        |                                                                           | 7145 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7146            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |              | 461                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                        |                                                                           | 7149 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7150            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    |              | 462                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                        |                                                                           | 7152 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7153            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    |              | 463                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                        |                                                                           | 7155 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7156            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |              | 464                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                        |                                                                           | 7158 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7159            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |              | 465                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                    |                        |                                                                           | 7160 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7161            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                    |              | 466                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                        |                                                                           | 7163 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7164            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                    |              | 467                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS           |                                                                           | 7166 |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7167     | +               | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                    |              | 468                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS        |                                                                           | 7169 |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7170     | +               | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                    |              | 469                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                        |                                                                           | 7173 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7174            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)        |                                    |              |                                                                       | 470                                                 | =                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS           | TRANSPORTE                                                                |      |            | 7176                                                                                                                                                                               |          |          | +               | 1657.18 | 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                                                                                                                                                                               |          |          | +               | 4471.20 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 472          | =                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7182                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 4598.40  | 7183     | +               | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 473          | =                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7185                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 500.14   | 7186     | +               | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 474          | =                                                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     |                        | 7188                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 2986.15  | 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                   |                                                                           |      | +          | 41412.11                                                                                                                                                                           | 7191     | +        | 3967.27         |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 476          | =                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7194                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | OTROS GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511          | +                                                                     | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                     |                        | 7196                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 21993.63 | 7197     | +               | 4157.60 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7199                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7200     | +               | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513          | +                                                                     | 70960.57                                            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                     |                        | 7202                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203     | +               | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                     |                                                                                                                                                | 7205                                                                                                                  |                                                                                     |                        | +                                                                         | 0.00 | 7206       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                         | 515                                | +            | 0.00                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7208                                                                                |                        |                                                                           | +    | 515.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +        | 16119.33 |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7211                               | +            | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | 7212                                                                      | +    | 0.00       | 7213                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 7214         | +                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                   | 7215                                                                      | +    | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  | 7217                                                                      | +    | 0.00       | 7218                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                        | DEL EXTERIOR                                                              | 7220 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | 7223                                                                      | +    | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7226                                                                  |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | 7227                   | +                                                                         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                | +                      | 0.00                                                                      | 7230 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                | +                      | 0.00                                                                      | 7233 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7235                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     | 7238                   |                                                                           |      | +          | 790.29                                                                                                                                                                             | 7239     | +        | 4726.99         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +            | 2274.06                                                               | SERVICIOS P?Blicos                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                                                                |                        |                                                                           | +    | 41330.10   | 7242                                                                                                                                                                               | +        | 1078.97  |                 |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 527          | +                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                     | 7245                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 528          | +                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7247                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    | 529          | +                                                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | 7251                                                                      | +    | 0.00       | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                         | 530                                | +            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7254                                                                      | +    | 0.00       | 7255                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 531                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                  | 7257                                                                      | +    | 0.00       | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 532                                | +            | 13088.50                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                              | 7260 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 533                                | +            | 7638.32                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                        | 7263                                                                      | +    | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 534                                | +            | 6130.42                                                               | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7266                                                                                |                        | +                                                                         | 0.00 | 7267       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |                 |         |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 535          | +                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  | 7269                                                                      | +    | 1291.49    | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 536          | +                                                                     | 12618.54                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7272                                                                      | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 537                                | +            | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                  | 7275                                                                      | +    | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 538                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7278                                                                      | +    | 0.00       | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 539                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  | 7281                                                                      | +    | 0.00       | 7282                                                                                                                                                                               | +        | null     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 540                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR           | 7284                                                                      | +    | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 541                                | +            | 0.00                                                                  | LOCAL                                               | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                   | 7288                                                                      | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 542                                | +            | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                                                  |                                                                                     | +                      | 0.00                                                                      | 7291 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 543                                | +            | 0.00                                                                  |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                | +                      | 0.00                                                                      | 7294 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                                                             | +                                  | 186099.39    | DEL EXTERIOR                                                          | 7296                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7297                   | +                                                                         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |              | 545                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                        |                                                                           | 7299 |            |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00     | 7300            | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |              | 546                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                        | 7302                                                                      |      |            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7303     | +               | 0.00    |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 547          | +                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7305                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 548          | +                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7308                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 549          | +                                                                     | 44117.61                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7311                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 550          | +                                                                     | 343127.41                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7314                   |                                                                           |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315     | +        | 0.00            |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                       | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 553                                | +            | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7992                                                                                |                        |                                                                           | +    | 196058.87  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554                                | +            | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999                                                                                |                        |                                                                           | +    | 1510545.02 |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +            | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7901                                                                                |                        |                                                                           | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +            | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7902                                                                                |                        |                                                                           | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 557                                | +            | 133904.17                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7903                                                                                |                        |                                                                           | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7904                   |                                                                           |      | =          |                                                                                                                                                                                    |          |          | 179080000000.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 559          | +                                                                     | 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                       | 560          | +                                                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | 7906                   |                                                                           |      | =          |                                                                                                                                                                                    |          |          | 0.00            |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561          | +                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                        |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918002437 | 199            | RUC No. | 1900593276001 |