

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134222448

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990277583001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |   |            |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |     |      |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |      |            |  |  |
|                                                                              | 003                                                                                      | + | 176410.16  |  | 008                                                                                      | + | 0.00 |  | 013                                                                                      | +   | 0.00 |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |      |            |  |  |
|                                                                              | 004                                                                                      | + | 934907.04  |  | 009                                                                                      | + | 0.00 |  | 014                                                                                      | +   | 0.00 |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |      |            |  |  |
|                                                                              | 005                                                                                      | + | 2643105.11 |  | 010                                                                                      | + | 0.00 |  | 015                                                                                      | +   | 0.00 |            |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   |            |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |      |            |  |  |
|                                                                              | 006                                                                                      | + | 3604105.65 |  | 011                                                                                      | + | 0.00 |  | 016                                                                                      | +   | 0.00 |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |            |  |  |
|                                                                              | 007                                                                                      | + | 97815.33   |  | 012                                                                                      | + | 0.00 |  | 017                                                                                      | +   | 0.00 |            |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |   |            |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |     |      |            |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |   |            |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |     |      |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |   |            |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          | 029 | =    | 7456343.29 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |   |            |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          | 030 | =    | 2.00       |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | INGRESOS                      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                               |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 311                           | +              |                                                                                  | 4199196.97                                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312                                | +                             |                | 462840.22                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |                 | 6001                                                               | +           | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313                                | +                             |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |                 | 6003                                                               | +           | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                | -                             |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |                 | 6005                                                               | +           | 6080430.70 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                | +                             |                | 11916457.40                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                        | 6007            | +                                                                  | 23943067.70 | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316                                | +                             |                | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                        | 6009            | +                                                                  | 0.00        | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                                | -                             |                | 272608.18                                                                        |                                                                                              | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        | 6013            | +                                                                  | 0.00        | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                 | 6015                                                               | +           | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  | EN EFECTIVO                        | 320                           | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                 | 6017                                                               | +           | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                                                                    | 6019        | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322                                | +                             |                | 714125.20                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                                        | 6021            | +                                                                  | 0.00        | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323                                | +                             |                | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               |                                        | 6023            | +                                                                  | 0.00        | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      |                                    | 0.00                          | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6025                                   | +               | 0.00                                                               | 6026        | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                  |                               |                | 553687.20                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                   | +               | 0.00                                                               | 6028        | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                  |                               |                | 1674838.19                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                   | +               | 0.00                                                               | 6030        | +          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      |                                    | 0.00                          |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                          | +                                      | 0.00            | 6032                                                               | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                  |                               | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      | 0.00            | 6034                                                               | +           | null       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                  |                               | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                          | +                                      | 0.00            | 6036                                                               | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                  |                               | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                          | +                                      | 0.00            | 6038                                                               | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                  |                               | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                                      | 0.00            | 6040                                                               | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                  |                               | 27563.38       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +                                  |                               | 517820.85      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                        | 6041            | +                                                                  | 0.00        | 6042       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                        | 6043            | +                                                                  | 0.00        | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                        | 6045            | +                                                                  | 0.00        | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                        | 6047            | +                                                                  | 0.00        | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                        | 6049            | +                                                                  | 0.00        | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                        | 6051            | +                                                                  | 0.00        | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                  |                               | 1600017.72     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                        | 6053            | +                                                                  | 0.00        | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                        | 6055            | +                                                                  | 0.00        | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                        | 6057            | +                                                                  | 0.00        | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        | 6059            | +                                                                  | 0.00        | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -                                  |                               | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                        | 6061            | +                                                                  | 0.00        | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                        | 6063            | +                                                                  | 0.00        | 6064       | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                        | 6065            | +                                                                  | 0.00        | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                        | 6067            | +                                                                  | 0.00        | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                        | 6069            | +                                                                  | 0.00        | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | A COSTO                                                | 353                                | +                             |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                        |                 | 6071                                                               | +           | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                    | -                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                        | 6073            | +                                                                  | 0.00        | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        | 6075            | +                                                                  | 0.00        | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | OTROS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |                 |                                                                    | 6077        | +          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                  |                               | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | OTROS                                  |                 |                                                                    | 6079        | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                  |                               | 58462.86       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6081                                   | +               | 0.00                                                               | 6082        | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                  |                               | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6083                                   | +               | 0.00                                                               | 6084        | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 361                           | =              |                                                                                  | 21856844.80                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                               |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |             |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362                                | +                             |                | 2332679.88                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6095                                                               | +           | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363                                | +                             |                | 163945.00                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +           | 0.00       | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                    | 364                           | +              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 5402139.73                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099        | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                    | +                                  |                               | 748799.63      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6101                                                                          | +                                      |                 | 0.00                                                               | 6102        | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                    | 366                           | +              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                           |                 | LOCAL                                                              | 6103        | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                               |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6105            | +                                                                  | 0.00        | 6106       | +    | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | + | 0.00        |                                       |  | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | + | 10635195.90 |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | + | 909900.88   |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | + | 0.00        |                                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                 | 372 | + | 0.00        |                                       |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 373 | + | 890610.27   |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 374 | + | 417114.90   |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 | 375 | + | 287624.59   |                                       |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        |      |      |           |                                                                                                                                                     |      | null      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           |                                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        | 376 | + | 0.00        |                                       |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6127 | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 381 | + | 0.00        |                                       |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131 | +    | 186111.72 | 6132                                                                                                                                                | +    | 186111.72 |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 | 382 | + | 0.00        |                                       |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6133 | +    | 661835.90 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 383 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 | 387 | + | 0.00        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6144 | =    | 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. |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | 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 | + | 0.00        |                                       |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              | 6148 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 | 392 | - | 0.00        |                                       |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 | 393 | - | 0.00        |                                       |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6150 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | + | 15000.00    | COSTO DE VENTAS                       |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396 | + | 35000.00    |                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7004         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 398 | - | 0.00        |                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009      | +                                                           | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399 | - | 0.00        |                                       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009      | +                                                           | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400 | + | 0.00        | COSTO DE VENTAS                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | - | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | - | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | + | 0.00        |                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 404 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | - | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | - | 0.00        |                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 407 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408 | - | 0.00        |                                       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 409 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 410 | - | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 | 408 | + | 0.00        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 409 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 | 410 | - | 0.00        |                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 411 | - | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 412 | + | 676235.20   |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 413 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 414 | + | 168563.74   |                                       |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 415 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |             |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | + | 0.00        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00        |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |      |                       |                                                                                           |                                                                                           |                 |       |      |             |            |      |            |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------------|------------|------|------------|-----------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436 | -    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                 | 7113  | +    | 49866.18    | 7114       | +    | 49866.18   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437 | +    | 0.00                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                            |                 | 7115  | +    | 0.00        | 7116       | +    | 0.00       |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438 | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                 | 7119  | +    | 0.00        | 7120       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           |                 |       |      |             |            |      |            |           |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440 | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                 | 7122  | +    | 0.00        | 7123       | +    | null       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441 | +    | 0.00                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                 | 7124  | +    | 0.00        | 7125       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442 | +    | 0.00                  |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 | 7127  | +    | 0.00        | 7128       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443 | +    | 0.00                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                 | 7131  | +    | 0.00        | 7132       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444 | +    | 0.00                  |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                 | 7134  | +    | 0.00        | 7135       | +    | 0.00       |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445 | +    | 261760.94             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                 | 7137  | +    | 0.00        | 7138       | +    | 0.00       |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449 | =    | 16136126.10           |                                                                                           | OTRAS                                                                                     |                 | 7139  | +    | 0.00        | 7140       | +    | 0.00       |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499 | =    | 37994971.00           |                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                             |                 | 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                  |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                 | 7145  | +    | 0.00        | 7146       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461 | =    | 0.00                  |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                 | 7149  | +    | 0.00        | 7150       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462 | =    | 0.00                  |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                 | 7152  | +    | 0.00        | 7153       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463 | =    | 0.00                  |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                 | 7155  | +    | 0.00        | 7156       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464 | =    | 0.00                  |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                              |                 | 7158  | +    | 0.00        | 7159       | +    | 0.00       |           |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465 | =    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                 | 7160  | +    | 0.00        | 7161       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466 | =    | 0.00                  |                                                                                           | OTROS                                                                                     |                 | 7163  | +    | 0.00        | 7164       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467 | =    | 0.00                  |                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS    | 7166  | +    | 0.00        | 7167       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468 | =    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7169  | +    | 0.00        | 7170       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469 | =    | 0.00                  |                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                 | 7173  | +    | 139319.55   | 7174       | +    | 0.00       |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470 | =    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | TRANSPORTE                                                                                |                 | 7176  | +    | 1282.43     | 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  | +    | 10388.95    | 7180       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472 | =    | 0.00                  |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                 | 7182  | +    | 7026.21     | 7183       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473 | =    | 0.00                  |                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                         |                 | 7185  | +    | 44971.45    | 7186       | +    | 0.00       |           |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE U APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475 | =    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                 | 7188  | +    | 0.00        | 7189       | +    | 0.00       |           |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476 | =    | 0.00                  |                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                 | 7190  | +    | 918356.39   | 7191       | +    | 323380.33  |           |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |      |                       |                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                 | 7194  | +    | 0.00        | 7195       | +    | 0.00       |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |      |                       |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                 | 7196  | +    | 388999.26   | 7197       | +    | 197543.68  |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511 | +    | 4544580.48            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | MERMAS                                                                                    |                 | 7199  | +    | 0.00        | 7200       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512 | +    | 0.00                  |                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                 | 7202  | +    | 87137.56    | 7203       | +    | 61962.75   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513 | +    | 4533540.18            |                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                 | 7205  | +    | 0.00        | 7206       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514 | +    | 0.00                  |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 | 7208  | +    | 0.00        | 7209       | +    | 191359.63  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | +    | 0.00                  |                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +           | 0.00       | 7212 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | +           | 0.00       | 7215 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517 | +    | 0.00                  |                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7217 | +           | 0.00       | 7218 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | +           | 0.00       | 7221 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519 | +    | 1482028.73            |                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +           | 44755.18   | 7224 | +          | 141293.63 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | +           | 0.00       | 7227 | +          | 0.00      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521 | +    | 679522.03             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7229 | +           | 1711836.07 | 7230 | +          | 336322.35 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7232 | +           | 0.00       | 7233 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523 | +    | 0.00                  |                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7235 | +           | 0.00       | 7236 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7238 | +           | 0.00       | 7239 | +          | 0.00      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525 | +    | 3680729.32            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     |                 | 7241  | +    | 280789.40   | 7242       | +    | 115875.52  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526 | +    | 1800000.00            |                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                 | 7244  | +    | 0.00        | 7245       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527 | +    | 0.00                  |                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                 | 7247  | +    | 10894255.40 | 7248       | +    | 1386191.04 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528 | +    | 0.00                  |                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                 | 7251  | +    | 0.00        | 7252       | +    | 0.00       |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 529 | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7254 | +           | 0.00       | 7255 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +           | 0.00       | 7258 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7260 | +           | 0.00       | 7261 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +           | 0.00       | 7264 | +          | 0.00      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533 | +    | 188196.56             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266 | +           | 0.00       | 7267 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534 | +    | 196612.03             |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | +           | 294677.19  | 7270 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272 | +           | 0.00       | 7273 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536 | +    | 524877.07             |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +           | 0.00       | 7276 | +          | 0.00      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 537 | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278 | +           | 0.00       | 7279 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +           | 317187.90  | 7282 | +          | null      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 539 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7284 | +           | 156754.17  | 7285 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +           | 27270.83   | 7288 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 541 | +    | 0.00                  |                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290 | +           | 0.00       | 7291 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +           | 12604.89   | 7294 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 543 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7296 | +           | 0.00       | 7297 | +          | 0.00      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | +           | 0.00       | 7300 | +          | 0.00      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL           | 7302  | +    | 0.00        | 7303       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +   | 0.00 |                       |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           | 7305  | +    | 0.00        | 7306       | +    | 0.00       |           |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                       | +   | 0.00 |                       |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL           | 7308  | +    | 0.00        | 7309       | +    | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                       | +   | 0.00 |                       |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           | 7311  | +    | 574949.75   | 7312       | +    | 405906.30  |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 549 | +    | 154633.62             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7314 | +           | 0.00       | 7315 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 550 | +    | 17784720.00           |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7317 | +           | 0.00       | 7318 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 551 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7320 | +           | 0.00       | 7321 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 552 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7323 | +           | 0.00       | 7324 | +          | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553 | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7326 | +           | 0.00       | 7327 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554 | +    | 0.00                  |                                                                                           |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7329 | +           | 0.00       | 7330 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555 | +    |                       |                                                                                           |                                                                                           |                 |       |      |             |            |      |            |           |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|--|
| 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 | 0909338337 | 199            | RUC No. | 0907942619001 |  |