

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                         |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                         |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                         |     |  |           |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                         | No. |  | 151743749 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                         |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791304667001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |

| 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                                | +                                                                                                                           | 1070320.21                                                                |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001  | +                                                                  | 4016755.88                                                                                   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                                  | 250.00                                                                                                                      |                                                                           |                                                                             | 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                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                   | +     | 272316.26                                                          | 6006                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADOS                                                             | LOCALES                                                                       | 315                                    | +     | 888688.14                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6009  | +                                                                  | 250.00                                                                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                  | 104271.86                          | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6011                                   | +     | 0.00                                                               | 6012                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318                                | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | 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 CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                   | +     | 0.00                                                               | 6022                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 324                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                        | 6025  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | LOCALES                                                                       | 325                                    | +     | 5398.21                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |      | 6027 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                                  | 37936.03                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6031  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    | 6033                                                                                                                        | +                                                                         | 1127.18                                                                     | 6034                                                                          | +                                      | null  |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6035  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6037  | =                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038 | =    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6039  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +     | 0.00                                                               | 6042                                                                                         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  | 3237.72                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +     | 0.00                                                               | 6044                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  | 44997.11                           |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +     | 0.00                                                               | 6046                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                   | +     | 0.00                                                               | 6048                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 213280.24                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6050  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +     | 0.00                                                               | 6052                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                   | +     | 0.00                                                               | 6054                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +     | 0.00                                                               | 6056                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                  | 1578159.41                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +     | 0.00                                                               | 6058                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +     | 0.00                                                               | 6060                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                   | +     | 0.00                                                               | 6062                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                   | +     | 0.00                                                               | 6064                                                                                         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                   | +     | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 145800.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6068  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                                                          | +                                      | 0.00  | 6070                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                                          | +                                      | 0.00  | 6072                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +     | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +     | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                   | +     | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                   | +     | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      | 0.00  | 6082                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      | 0.00  | 6084                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                                                          | +                                      | 0.00  | 6086                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                               |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                                          | +                                      | 0.00  | 6088                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                  | 11284.59                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                                                          | +                                      | 0.00  | 6090                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00  | 6092                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00  | 6094                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                | =                                  | 3603479.80                                                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6095                                                                          | +                                      | 0.00  | 6096                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +                                  | 164999.99                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6097                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +                                  | 77400.01                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6099  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                | +                                  | 658499.51                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6101                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                   | +                                  | 94820.64                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | 6103  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 366                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6105  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6107  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                    |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|---------|---|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                              | 6107         | +          | 0.00                                                                                            | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 474166.10                                                                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                              | 6109         | +          | 0.00                                                                                            | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +            | 54026.70                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            | 6111                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR |            | 6113                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |            | 6115                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR |            | 6117                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +            | 165799.87                                                                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL        |            | 6119                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 211266.90                                                                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR |            | 6121                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6122     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 108554.73                                                                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |            | 6123                                                                                            | +                                                           | 816.17                                                                                                                                              | 6124     |      | +       | null |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR |            | 6125                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126     |      | +       | 0.00 |      |         |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6129         | +          | 0.00                                                                                            | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6131         | +          | 0.00                                                                                            | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6133         | +          | 18.20                                                                                           | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6135         | +          | 0.00                                                                                            | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   | null     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              | 6999         | =          | 4291283.69                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                              | 6140         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                              | 6141         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                              | 6142         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 1351895.09                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                              | 6143         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 11938.34                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6144         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | EXCEDENTES (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. |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6145         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6146         | =          | 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)                                                                  |                              | 6147         | =          | 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) |                              | 6148         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              | 6149         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              | 6150         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              | 6151         | =          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                        |              | GASTO      |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    | 7001                         | +            | 1692273.98 |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |                                                                                                                                                                                                    | 7004                         | +            | 0.00       | 7006                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |         |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7007                         | +            | 2166916.97 | 7008                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7009     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 399          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                                                                                    | 7010                         | -            | 1578159.41 |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7013                         | +            | 0.00       |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7016                         | +            | 0.00       | 7018                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                                      | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                          |                                                                                                                        | 7019                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7021         | +          | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                      | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                          |                                                                                                                        | 7022                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7025                         | +            | 0.00       |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7028                         | -            | 0.00       |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             |                                                                                                                                             | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7031                         | +            | 0.00       |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7034                         | -            | 0.00       |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | (I) (+/-) AJUSTES                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7037                         | +/-          | 0.00       | 7038                                                                                            | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/-  | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7040                         | +            | 18902.84   | 7041                                                                                            | +                                                           | 527812.67                                                                                                                                           | 7042     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          |                                                                                                                        | 7043                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 2708.16                      | 7044         | +          | 83189.37                                                                                        | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          |                                                                                                                        | 7046                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 3836.50                      | 7047         | +          | 105027.03                                                                                       | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7049                         | +            | 0.00       | 7050                                                                                            | +                                                           | 14220.45                                                                                                                                            | 7051     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES               |                                                                                                                                                                                                    | 7052                         | +            | 0.00       | 7053                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7055                         | +            | 748.93     | 7056                                                                                            | +                                                           | 26367.07                                                                                                                                            | 7057     | +    | 5013.00 |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058                         | +            | 209.57     | 7059                                                                                            | +                                                           | 7719.43                                                                                                                                             | 7060     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7061                         | +            | 340.80     | 7062                                                                                            | +                                                           | 5836.48                                                                                                                                             | 7063     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                         | +            | 0.00       | 7065                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7066     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO Acelerada                 | 7067         | +          | 25982.29                                                                                        | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   | 22785.42 | 7069 | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                              | 7070         | +          | 0.00                                                                                            | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072 | +       | 0.00 |      |         |   |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |                                                                                                 | 420                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7073                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075    | + |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 421                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |            | 7076                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +    | 5070.51 | 7078 | +    | 5070.51 |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        | 7079                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |            | 7080                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7081     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | 423                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7082                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |            | 7083                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7084     | +    | 0.00    |      |      |         |   |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 424                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                           |                                                                                                         |                                                                          | 7085                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                         |              |            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |      |         |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 425                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |                                                                                                 | 426                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7088                         |              |            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 427                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7091                         |              |            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 429                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                              |              |            | 7094                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00    |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7097                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7098         | +          | 0.00                                                                                            | 7099                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7101         | +          | 0.00                                                                                            | 7102                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |         |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | 432                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                  | 7103                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7104       | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7105                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |      |         |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 433                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7106                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                         | +            | 0.00       | 7108                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |         |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 | 434                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |            |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |         |   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                                      | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                  | 7109                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7110       | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7111                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |      |         |   |

|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|-----------------|---------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                                                                                     |                 |                        | 7113                                                                                                                                                                                | +         | 29532.69 | 7114 | +        | 29532.69        |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DE INVENTARIOS                                                                      |                 |                        | 7115                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7116 | +        | 0.00            | 7117    | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                                                                     |                 |                        | 7119                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7120 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                | 3234.00                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                 | 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            | 7126    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |                        | 7127                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7128 | +        | 0.00            | 7129    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 |                        | 7131                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 0.00     | 7132            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                 |                        | 7134                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 0.00     | 7135            | +       | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137            |                                                                                     |                 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                                                       | =                                  | 648935.02    | OTRAS                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +                                                                                   | 0.00            | 7140                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141     | +    | 0.00     |                 |         |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 499                                                                                                       | =                                  | 4252414.82   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +                                                                                   | 0.00            | 7143                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144     | +    | 0.00     |                 |         |      |          |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                 |                        | 7145                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7146 | +        | 0.00            | 7147    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                 |                        | 7155                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 0.00     | 7156            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | POR LITIGIOS                                                                        |                 |                        | 7158                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 0.00     | 7159            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                 |                        | 7160                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7161 | +        | 0.00            | 7162    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                               |                 |                        | 7163                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7164 | +        | 20048.36        | 7165    | +    | 20048.36 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                 | RELACIONADAS           |                                                                                                                                                                                     | 7166      | +        | 0.00 | 7167     | +               | 0.00    | 7168 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                | 226247.35                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                                                                                     | 7169      | +        | 0.00 | 7170     | +               | 0.00    | 7171 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                | 11938.34                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     |           | 7173     |      |          | +               | 7886.70 | 7174 | +        | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                 | TRANSPORTE                                                                          |                 |                        | 7176                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 42529.72 | 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                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 24601.36 | 7180            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                 |                        | 7182                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 32999.73 | 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                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 3892.53  | 7186            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                 |                        | 7188                                                                                                                                                                                |           |          | +    | 0.00     | 7189            | +       | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190            | +                                                                                   | 3107.96         | 7191                   | +                                                                                                                                                                                   | 32465.01  | 7192     | +    | 0.00     |                 |         |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194            |                                                                                     |                 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7201            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7202      | +        | 0.00 | 7203     | +               | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                | 143061.87                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7204            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7205      | +        | 0.00 | 7206     | +               | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7211                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7212     | +    | 0.00     | 7213            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                | 151550.18                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7215     | +    | 0.00     | 7216            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7217            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218      | +        | 0.00 | 7219     | +               | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7221     | +    | 0.00     | 7222            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7224     | +    | 0.00     | 7225            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7227     | +    | 45445.38 | 7228            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7230     | +    | 5377.28  | 7231            | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7233     | +    | 0.00     | 7234            | +       | 0.00 |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 521                                                                                                       | +                                  | 52758.61     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7236            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7238                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7239            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7241            | +                                                                                   | 16146.30        | 7242                   | +                                                                                                                                                                                   | 67109.24  | 7243     | +    | 0.00     |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245            | +                                                                                   | 0.00            | 7246                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7247     | +    | 17217.43 |                 |         |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247            | +                                                                                   | 11173.70        | 7248                   | +                                                                                                                                                                                   | 105219.18 | 7249     | +    | 17217.43 |                 |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7251                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7252 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR           | 7254                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7255 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7257                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7258 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR           | 7260                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7261 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7263            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                  | 7266                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | +               | 0.00                   | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |          |                 |         |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 532                                                                                                       | +                                  | 104315.43    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7269                                                                                | +               | 5968.28                | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |          |                 |         |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                  | 533                                                                                                       | +                                  | 69500.28     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272            | +                      | 1814.00                                                                                                                                                                             | 7273      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                           |                                                                                                                                                                                                                  | 534                                                                                                       | +                                  | 16210.11     |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                               | 7275            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                |                                                                                                                                                                                                                  | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                    | 536                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 46258.82                           | LOCAL        | 7281                                                             |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7282                                                                                | +               | null                   |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 537          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284            | +                      | 30537.30                                                                                                                                                                            | 7285      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 538          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                               | 7287            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 540          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                               | 7293            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 541          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 542          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                        | 7299                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7300 | +        | 0.00            |         |      |          |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | LOCALES                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7302                                                                                | +               | 0.00                   | 7303                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 544                                | +            | 69316.54                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                 | 7305                                                                                | +               | 31236.76               | 7306                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |          |                 |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |                                                                                     | 7308            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |                                                                                     | 7311            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7314            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +        | 0.00 |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |                                                                                     | 7991            | =                      | 2412926.31                                                                                                                                                                          |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 550                                                                                                       | =                                  | 1875946.17   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =                                                                                   | 2412926.31      |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7999                                                                                | +               | 3827948.47             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7901                                                                                | =               | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902                                                                                | +               | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7903                                                                                | -               | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                     | 7904            | =                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          | 179080000000.00 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                     | 7905            | =                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          | 0.00            |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                     | 7906            | =                      |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          | 0.00            |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES      | 561                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                     |           |          |      |          |                 |         |      |          |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1721014502 | 199            | RUC No. | 1718561721001 |