

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |     |            |       |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                                       |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 1791250575001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 51522 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS          |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 1758970.07                                                       |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6002        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                  | 6003                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6004        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                | 6005                    | +               |                                                                    | 14538172.22 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES | 315         | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 5389558.97                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007            | +                                                                  |             | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                           | 6010                    | +               |                                                                    | 0.00        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                  | 6011                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6012        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | 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                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6023                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6024        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -       |             | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6025                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6026        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       |             | 729262.25                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           | 6027                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6028                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6030            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 111800.21   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6032            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6034            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6036            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                           | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6038            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6040            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6042                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       |             | 2726.44                                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6044                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       |             | 206984.93                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6046                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       |             | 61825.74                                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6048                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  | 6049                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6050        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  | 6051                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6052        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       |             | 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)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       |             | 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 CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       |             | 21152.48                                                                         |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  | 6057                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6058        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6059                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6060        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6062            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6064            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       |             | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6066            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6068            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       |             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6070                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                             | +                                              |                         | 0.00            | 6072                                                               | +           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351         | -                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                | 6073                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6074 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352         | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |                                                | 6075                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6076 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                  | 6077                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6078        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                  | 6079                                           | +                       |                 | 0.00                                                               | 6080        | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6082            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                |                                                | 0.00                    | 6084            | +                                                                  |             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6095            | +                                                                  |             | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR            | 6097            | +                                                                  |             | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                | 6099                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       |             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                | 6101                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6102 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRÉ            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                          | 6103                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 8056880.67  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6105                    | +               |                                                                    | 0.00        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 8056880.67  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 10720853.25 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362     | +           |                                                                                  | 10720853.25                                                                                  |                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099        | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101        | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364     | +           |                                                                                  | 4935334.83                                                                                   | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      |                                                                  |                                                |                         |                 | +                                                                  |             | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                      |                                                                  |                                                |                         |                 | +                                                                  |             | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 367     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 368     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 369     | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                |                         |                 |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|------|--|--|
| SIMILARES                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     |      | 367                                                                | +                                       | 0.00                                                              | OTROS)                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             |                                                                                                                                        | 6107         | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 368 | +    | 10488478.02                                                        | DEL EXTERIOR                            |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6109                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6110  | +    | 0.00                                                         |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                     | 369 | +    | 0.00                                                               |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 370 | +    | 0.00                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             |                                                                                                                                        | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                     | 371 | +    | 0.00                                                               |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                        | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                     | 372 | +    | 434012.34                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             |                                                                                                                                        | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | 373 | +    | 591937.30                                                          |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                        | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 374                                                                | +                                       | 290479.58                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |       | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 375                                                                | +                                       | 488297.61                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |       | 6121 | +                                                            | 0.00 | 6122      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 376                                                                | +                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |       | 6123 | +                                                            | 0.00 | 6124      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 377                                                                | +                                       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |       | 6125 | +                                                            | 0.00 | 6126      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 378                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6127 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 379                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6129 | +                                                                                                                                                   | 868520.91   | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 380                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 381                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 382                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 383                                     | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 18145.56                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6999 | =                                                                                                                                                   | 15936209.84 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 384                                     | -                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 8593211.82                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      |                                                              |      |           |            | 6140 | =                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 385                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6141      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 386                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6142      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 387                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6143      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 388                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6144      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 389                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6145      | =          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 390                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6146      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 391                                     | +                                                                 | 6049811.85                                                                                              | 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                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 392                                     | -                                                                 | 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                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 393                                     | -                                                                 | 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                                                                    |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 394                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6150      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 395                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6151      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 396                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6152      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 397                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                    | 398                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 399 | +    | 0.00                                                               |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                     | 400 | +    | 0.00                                                               |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 401 | +    | 0.00                                                               |                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                     | 402 | +    | 0.00                                                               |                                         |                                                                   | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                                        |              |       |      | 7006                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 403                                                 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                         |                                                                   |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                         |                                                                   |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 405 | +    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                     |     | 406  | -                                                                  |                                         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7016         | +     | 0.00 |                                                              |      |           | 7018       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                     |     | 407  | -                                                                  |                                         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7019         | +     | 0.00 |                                                              |      |           | 7021       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                     |     | 408  | +                                                                  |                                         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7022         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 409 | +    | 0.00                                                               |                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                     |     | 410  | -                                                                  |                                         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7028         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                     |     | 411  | -                                                                  |                                         | 0.00                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7031         | +     | 0.00 |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                     |     | 412  | +                                                                  |                                         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7034         | -     | 0.00 |                                                              |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                     |     |      | 413                                                                |                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        |              | 7037  | ±/-  | 0.00                                                         | 7038 | ±/-       | 0.00       | 7039 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                     |     |      | 414                                                                |                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |              | 7040  | +    | 0.00                                                         | 7041 | +         | 3730685.42 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                     |     | 415  | -                                                                  | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7043         | +     | 0.00 | 7044                                                         | +    | 651493.16 | 7045       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                     |     | 416  | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7046         | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 743606.91 | 7048       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                     |     | 417  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7049         | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00      | 7051       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     |     | 418  | ±/-                                                                | 0.00                                    |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7052         | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 967944.88 | 7054       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                     |     | 419  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7055         | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00      | 7057       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     |     | 420  | ±/-                                                                | 0.00                                    |                                                                   | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7058         | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00      | 7060       | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       |                                                     |     | 421  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     |     | 422  | ±/-                                                                | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                     | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                     |     | 423  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              | 7070  | +    | 0.00                                                         | 7071 | +         | 0.00       | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                     |     | 424  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              | 7073  | +    | 0.00                                                         | 7074 | +         | 0.00       | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             |     | 425  | +                                                                  | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7076         | +     | 0.00 | 7077                                                         | ±    | 708677.99 | 7078       | ±    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |     | 426  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7079         | +     | 0.00 | 7080                                                         | ±    | 0.00      | 7081       | ±    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     |     | 427  | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |              | 7082  | +    | 0.00                                                         | 7083 | ±         | 0.00       | 7084 | ±                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                     |     | 428  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |              | 7085  | +    | 0.00                                                         | 7086 | ±         | 0.00       | 7087 | ±                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 429 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                   |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7088                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7089  | ±    | 0.00                                                         | 7090 | ±         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 430 | +    | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7091                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7092  | ±    | 0.00                                                         | 7093 | ±         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             |     | 431  | +                                                                  | 0.00                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        | 7094         | +     | 0.00 | 7095                                                         | ±    | 0.00      | 7096       | ±    | 0.00                                                                                                                                                |             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |     | 432  | +                                                                  | 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) |                                                     |     | 433  | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |              | 7100  | +    | 0.00                                                         | 7101 | ±         | 0.00       | 7102 | ±                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                     |     | 434  | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |              | 7103  | +    | 0.00                                                         | 7104 | ±         | 0.00       | 7105 | ±                                                                                                                                                   | 0.00        |      |   |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                 | -   | 0.00 | OTROS                                                              |                                         |                                                                   |                                                                                                         | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7107         | ±     | 0.00 | 7108                                                         | ±    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |             |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 435          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              |                                       | 7109                   | +    | 0.00 | 7110 | +         | 0.00        | 7111                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7113 | +         | 0.00        | 7114                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                                       | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +         | 0.00        | 7117                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7119 | +         | 0.00        | 7120                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7122 | +         | 0.00        | 7123                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | 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          | +         | 2312476.97                                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7137 | +         | 0.00        | 7138                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 449          | =         | 2736615.49                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                                       | 7139                   | +    | 0.00 | 7140 | +         | 0.00        | 7141                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 499          | =         | 35795296.16                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                                       | 7142                   | +    | 0.00 | 7143 | +         | 0.00        | 7144                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460          | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                                       | 7145                   | +    | 0.00 | 7146 | +         | 0.00        | 7147                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7149 | +         | 0.00        | 7150                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7152 | +         | 0.00        | 7153                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7155 | +         | 0.00        | 7156                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                                       |                        |      |      | 7158 | +         | 0.00        | 7159                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                                       | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +         | 0.00        | 7162                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                       | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +         | 0.00        | 7165                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 467          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                                       | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | +         | 0.00        | 7168                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                       | 7169                   | +    | 0.00 | 7170 | +         | 0.00        | 7171                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      |           |             | 7173                                                                                                                                                                                | +         | 244428.55 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |              | 470       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                 | TRANSPORTE                            |                        |      |      |      |           | 7176        | +                                                                                                                                                                                   | 114247.17 | 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        | +                                                                                                                                                                                   | 14750.60  | 7180      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 472       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                       |                        |      |      |      |           | 7182        | +                                                                                                                                                                                   | 82723.06  | 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        | +                                                                                                                                                                                   | 64481.36  | 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      | +           | 126180.76                                                                                                                                                                           | 7189      | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                  | +                      | 0.00 | 7191 | +    | 0.00      | 7192        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 476          | =         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7194 | +    | 0.00      | 7195        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                                       |                        |      |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7196                   | +    | 0.00 | 7197 | +         | 269281.14   | 7198                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                                       | 7199                   | +    | 0.00 | 7200 | +         | 0.00        | 7201                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                       | 7202                   | +    | 0.00 | 7203 | +         | 128106.68   | 7204                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +         | 225670.86                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                       | 7205                   | +    | 0.00 | 7206 | +         | 0.00        | 7207                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                       | 7208                   | +    | 0.00 | 7209 | +         | 226989.02   | 7210                                                                                                                                                                                | +         | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7211                   | +    | 0.00 | 7212 | +         | 0.00        | 7213                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7214                   | +    | 0.00 | 7215 | +         | 0.00        | 7216                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7217                   | +    | 0.00 | 7218 | +         | 69121.62    | 7219                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7220                   | +    | 0.00 | 7221 | +         | 0.00        | 7222                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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 | +         | 0.00        | 7228                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7229                                  | +                      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00      | 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                                | +            | 38835.10  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                        |      | 7235 | +    | 0.00      | 7236        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7237      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                        |      | 7238 | +    | 0.00      | 7239        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7240      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +            | 685761.68 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | SERVICIOS PUBLICOS                    |                        |      | 7241 | +    | 0.00      | 7242        | +                                                                                                                                                                                   | 215609.64 | 7243      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                        |      |      |      |           | 7245        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7246      | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 527          | +         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                        |                                       |                        | 7247 | +    | 0.00 | 7248      | +           | 4698891.96                                                                                                                                                                          | 7249      | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 528          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                          | LOCAL                  |      | 7251 | +    | 0.00      | 7252        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 529          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7254 | +    | 0.00      | 7255        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 530          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                  |      | 7257 | +    | 0.00      | 7258        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 531          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7260 | +    | 0.00      | 7261        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 531          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                  |      | 7263 | +    | 0.00      | 7264        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7266 | +    | 0.00      | 7267        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                       | LOCAL                  |      | 7269 | +    | 0.00      | 7270        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7272 | +    | 0.00      | 7273        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 532          | +         | 368280.51                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                          | LOCAL                  |      | 7275 | +    | 0.00      | 7276        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 534          | +         | 107205.03                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7278 | +    | 0.00      | 7279        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 535          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                  |      | 7281 | +    | 220664.30 | 7282        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 536          | +         | 206459.30                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR           |      | 7284 | +    | 0.00      | 7285        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO               | 537          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                          | LOCAL                  |      | 7287 | +    | 0.00      | 7288        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                                     |                                                                              |                                       | +                      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                     |                                                                              |                                       | +                      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     |                                                                              |                                       | +                      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7299                                  | +                      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7302                                  | +                      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7305                                  | +                      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 545          | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7308 | +    | 0.00      | 7309        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 546          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7311 | +    | 294427.14 | 7312        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 547          | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7314 | +    | 0.00      | 7315        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 548          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       | 7991                   | =    | 0.00 |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549          | +         | 873949.11                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 550          | =         | 2860938.52                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7992 | +    | 0.00      | 13572310.46 | 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. |           |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7999 | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7901                                  | =                      | 0.00 |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7902                                  | +                      | 0.00 |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 556          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      | 7903 | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 557          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              | 7904                                  | =                      | 0.00 |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              | 7905                                  | =                      | 0.00 |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                       |                        |      |      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |      |  |      |         |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|--|------|---------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                                | 0.00 |  | 0.00 |         | 0.00    |               | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | ZABALA GOETSCHEL RONALD EFRAIN |      |  |      | NOMBRE: |         | ROMERO RACINE |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703901353                     |      |  |      | 199     | RUC No. | 1713903159001 |      |  |      |