



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 367  | +                                            | 0.00                                                                              | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     | 6107                                                                                            | +          | 0.00       | 6108 | +                                                           | 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. |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 368  | +                                            | 1111887.51                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6109                                                                                            | +          | 0.00       | 6110 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 369  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                     | 6111                                                                                            | +          | 0.00       | 6112 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 370  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6113                                                                                            | +          | 0.00       | 6114 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 371  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     | 6115                                                                                            | +          | 0.00       | 6116 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6117                                                                                            | +          | 0.00       | 6118 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                            | 2476.33                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                     | 6119                                                                                            | +          | 0.00       | 6120 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                            | 3082.02                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                                            | +          | 0.00       | 6122 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                            | 53594.07                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     | 6123                                                                                            | +          | 0.00       | 6124 | +                                                           | null      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                                            | +          | 0.00       | 6126 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                            | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                            | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381  | +                                            | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           | 6135                                                                                            | +          | 0.00       | 6136 | +                                                           | null      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                            | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                           | 6999                                                                                            | =          | 4344248.55 |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                            | 1992.50                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                           | 6140                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384  | -                                            | 198484.96                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                           | 6141                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 385  | -                                            | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                           | 6142                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                            | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                           | 6143                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                            | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                           | 6144                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                            | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                           | 6145                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389  | +                                            | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                           | 6146                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                            | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                           | 6147                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                           | 6148                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                           | 6149                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                            | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           | 6150                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                           | 6151                                                                                            | =          | 0.00       |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                                            | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                      | +                                                                                               | 0.00       |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7004                      | +                                                                                               | 0.00       | 7006       | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                      | +                                                                                               | 0.00       | 7008       | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                      | -                                                                                               | 0.00       |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                      | +                                                                                               | 109571.21  |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7016                      | +                                                                                               | 532831.23  | 7018       | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7019                      | +                                                                                               | 2339496.31 | 7021       | +    | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7022                      | -                                                                                               | 541887.00  |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7025                      | +                                                                                               | 0.00       |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                         | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                         | 476017.24                                                                                       |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                         | 33180.64                                                                                        |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) AJUSTES                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +                         | 0.00                                                                                            | 7038       | +          | 0.00 |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7040                      | +                                                                                               | 0.00       | 7041       | +    | 292437.23                                                   | 7042      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -                                            | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                           | 7043                                                                                            | +          | 0.00       | 7044 | +                                                           | 102655.94 | 7045                                                                                                                                                | +    | 16164.86 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411  | -                                            | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                           | 7046                                                                                            | +          | 0.00       | 7047 | +                                                           | 51362.97  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                           | 7049                                                                                            | +          | 0.00       | 7050 | +                                                           | 6149.15   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                           | 7052                                                                                            | +          | 0.00       | 7053 | +                                                           | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | 0.00                                         |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                           | 7055                                                                                            | +          | 0.00       | 7056 | +                                                           | 10440.00  | 7057                                                                                                                                                | +    | 10440.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                         |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           | 7058                                                                                            | +          | 0.00       | 7059 | +                                                           | 5514.53   | 7060                                                                                                                                                | +    | 5514.53  |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                           | 7061                                                                                            | +          | 0.00       | 7062 | +                                                           | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 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)                                             | 417          | +    | 0.00                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                      | +                                                                                               | 0.00       | 7068       | +    | 70326.80                                                    | 7069      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418  | +                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           |                                                                                                 | 7070       | +          | 0.00 | 7071                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419  | -                                            |                                                                                   | 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 comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                            | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                           |                                                                                                 | 7076       | +          | 0.00 | 7077                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                 |            | 7079       | +    | 0.00                                                        | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7082                      | +                                                                                               | 0.00       | 7083       | +    | 0.00                                                        | 7084      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                     |                                                                                                 |            | 7085       | +    | 0.00                                                        | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 424  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                 |            | 7088       | +    | 0.00                                                        | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                                 |            | 7091       | +    | 0.00                                                        | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |            |            | 7094 | +                                                           | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            |            | 7097 | +                                                           | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                           | 7100                                                                                            | +          | 0.00       | 7101 | +                                                           | 0.00      | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 432  | +                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                                                                 | 7103       | +          | 0.00 | 7104                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                             | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                      | 7107                                                                                            | +          | 0.00       | 7108 | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | 7109                                                                                            | +          | 0.00       | 7110 | +                                                           | 0.00      | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 0.00 |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |       |      |            |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|---------|----------|-----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      | 7113  | +    | 0.00       | 7114    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00       |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                            |                                         |                                                                                                                                      | 7115  | +    | 0.00       | 7116    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00       |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                         |                                                                                                                                      | 7119  | +    | 0.00       | 7120    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                         |                                                                                                                                      | 7122  | +    | 0.00       | 7123    | +        | null      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00       |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                         |                                                                                                                                      | 7124  | +    | 0.00       | 7125    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00       |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                         |                                                                                                                                      | 7127  | +    | 0.00       | 7128    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | + | 82651.97   |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                         |                                                                                                                                      | 7131  | +    | 0.00       | 7132    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | + | 0.00       |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |                                         |                                                                                                                                      | 7134  | +    | 0.00       | 7135    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | + | 0.00       |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                         |                                                                                                                                      | 7137  | +    | 0.00       | 7138    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 0.00       |                                                                             | OTRAS                                                                                     |                                         |                                                                                                                                      | 7139  | +    | 0.00       | 7140    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 1271834.87 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                                             |                                         |                                                                                                                                      | 7142  | +    | 0.00       | 7143    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 2775163.80 |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                         |                                                                                                                                      | 7145  | +    | 0.00       | 7146    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                         |                                                                                                                                      | 7149  | +    | 0.00       | 7150    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | = | 0.00       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                         |                                                                                                                                      | 7152  | +    | 0.00       | 7153    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | = | 0.00       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                         |                                                                                                                                      | 7155  | +    | 0.00       | 7156    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                              |                                         |                                                                                                                                      | 7158  | +    | 0.00       | 7159    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | = | 0.00       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                         |                                                                                                                                      | 7160  | +    | 0.00       | 7161    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00       |                                                                             | OTROS                                                                                     |                                         |                                                                                                                                      | 7163  | +    | 0.00       | 7164    | +        | 873.25    |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00       |                                                                             | P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00       |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | 7169                                                                                                                                 | +     | 0.00 | 7170       | +       | 0.00     | 7171      | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00       |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                         |                                                                                                                                      | 7173  | +    | 0.00       | 7174    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                | TRANSPORTE                                                                                |                                         |                                                                                                                                      | 7176  | +    | 4231.97    | 7177    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00       |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                         |                                                                                                                                      | 7179  | +    | 8443.80    | 7180    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | = | 0.00       |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                         |                                                                                                                                      | 7182  | +    | 11631.89   | 7183    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | = | 0.00       |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                         |                                                                                                                                      | 7185  | +    | 2587.03    | 7186    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | = | 0.00       |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                         |                                                                                                                                      | 7188  | +    | 526.32     | 7189    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00       |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                         |                                                                                                                                      | 7190  | +    | 0.00       | 7191    | +        | 233631.12 |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00       |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                         |                                                                                                                                      | 7194  | +    | 0.00       | 7195    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |       |      |            |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |       |      |            |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                | 7201  | +    | 0.00       | 7202    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7211  | +    | 0.00       | 7212    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 46604.69   |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                | 7217  | +    | 0.00       | 7218    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 547853.00  |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7220  | +    | 0.00       | 7221    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00       |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                | 7223  | +    | 0.00       | 7224    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7226  | +    | 0.00       | 7227    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                | 7229  | +    | 0.00       | 7230    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7232  | +    | 0.00       | 7233    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 392398.02  |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                | 7235  | +    | 0.00       | 7236    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7238  | +    | 0.00       | 7239    | +        | 68.68     |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 521 | + | 33194.04   |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                | 7241  | +    | 0.00       | 7242    | +        | 10912.35  |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7245  | +    | 0.00       | 7246    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 | LOCAL                                                                                                                                | 7247  | +    | 0.00       | 7248    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7251  | +    | 0.00       | 7252    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 525 | + | 300000.00  |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL | 7254 | +          | 0.00    | 7255     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 526 | + | 200984.90  |                                                                             |                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 7257 | +          | 0.00    | 7258     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7260  | +    | 0.00       | 7261    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | LOCAL                                                                                                                                | 7263  | +    | 0.00       | 7264    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL | 7266 | +          | 0.00    | 7267     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 7269 | +          | 5290.31 | 7270     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 94300.85   |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7272  | +    | 0.00       | 7273    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | + | 75642.39   |                                                                             |                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL | 7275 | +          | 0.00    | 7276     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | + | 6812.01    |                                                                             |                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 7278 | +          | 0.00    | 7279     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7281  | +    | 32347.64   | 7282    | +        | null      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 33708.26   |                                                                             |                                                                                           |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL | 7284 | +          | 0.00    | 7285     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 7287 | +          | 0.00    | 7288     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL | 7290 | +          | 0.00    | 7291     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 7293 | +          | 0.00    | 7294     | +         | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7296  | +    | 0.00       | 7297    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |       |      | 7299       | +       | 0.00     | 7300      | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |       |      | 7302       | +       | 0.00     | 7303      | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | OTROS                                                                                                                                |       |      | 7305       | +       | 0.00     | 7306      | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                           |                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TOD DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 7308       | +       | 0.00     | 7309      | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | + | 461925.36  |                                                                             |                                                                                           |                                         | OTROS                                                                                                                                |       |      | 7311       | +       | 20663.20 | 7312      | +    | 20663.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      | 7314  | +    | 0.00       | 7315    | +        | 0.00      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547 | + | 0.00       |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                              |                                         |                                                                                                                                      | 7991  | =    | 2882848.35 |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548 | + | 0.00       |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                              |                                         |                                                                                                                                      | 7992  | +    | 957117.60  |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                           |                                         |                                                                                                                                      |       |      |            |         |          |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |  | 7907       |  | =         |  | 0.00      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 562                                                              |  | +   |  | 0.00       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                               |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 563 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |  |            |  | 801       |  | =         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 564                                                              |  | +   |  | 0.00       |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  | 504282.60 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 565 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  | 802        |  | =         |  | 0.00      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | CORRIENTES                                                       |  | 566 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                              |  | +   |  | 0.00       |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | GENERACIÓN                                                                                                                            |  |            |  | REVERSIÓN |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                              |  | +   |  | 0.00       |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 094                                                                                                                                   |  |            |  | 0.00      |  | 095       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  | +          |  |           |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  | 096        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |  | 098        |  | =         |  | 504282.60 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                              |  | +   |  | 0.00       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  | 803        |  | -         |  | 75642.39  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                              |  | +   |  | 0.00       |  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  | 804                                                                                                                                   |  | -          |  |           |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805        |  | -         |  | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573 |  | +          |  | 10440.00                                                                                                              |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  | 806        |  | +         |  | 69059.27  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574 |  | +          |  | 4989.00                                                                                                               |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  | 807        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  | 808        |  | +         |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  | 810        |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  | 811        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                                                                     |  | 812        |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                  |  | 813        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 583 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN |  |           |  | REVERSIÓN |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  | 816        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818        |  | +         |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588 |  | +          |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |            |  |                                                                                                                       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824        |  | -         |  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                              |  | =   |  | 15429.00   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                     |  | 826                                                                                                                                   |  | +          |  | 0.00      |  | 827       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                              |  | =   |  | 2208852.52 |  | INGRESOS                                                                                                              |  | 828                                                                                                                                   |  | -          |  | 0.00      |  | 829       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                              |  | =   |  | 0.00       |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |  | 830                                                                                                                                   |  | +          |  | 0.00      |  | 831       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592                                                              |  | =   |  |            |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  |            |  |           |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0501830848 | 199            | RUC No. | 0914823794001 |