

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                          |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                          |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                          |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. |            | 133395180 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                          |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1891767311001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PRODUQUIMICOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |         |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |         |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | 311                                | +                                              | 43454.89                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    | 6001    | +    | 960455.70 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  | 6001                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6003 | +                                                                  | 1075.71 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  | 6005                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6006 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                    |                                                | 314                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                    |                                                | 315                                                                                                                         | +                                                                                | 295661.02                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009                                                               | +       | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6011                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00 | 6012                                                               | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                    |                                                | 317                                                                                                                         | -                                                                                | 2956.61                                                                       |                                                                             |                                                |      | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                              |                                    | 6015                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6016                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00 |                                                                    |         |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                              |                                    | 6017                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6018                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00 |                                                                    |         |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 320                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6019                                           | +    | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |      | 321                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6021                                           | +    | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |      | 322                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             | 6023                                           | +    | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |      | 323                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6025                                           | +    | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6028 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6030 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                | 6031                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6032                                                                        | +                                              | 0.00 |                                                                    |         |      |           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327  | -                                                                                            |                                    |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00                                                               | 6034    | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328  | +                                                                                            |                                    |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6035                                           | +    | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                | 6037                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6038                                           | +    | 0.00                                                               |         |      |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                | 6039                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                                           | +    | 0.00                                                               |         |      |           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6041                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6042 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 332                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6043                                           | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 333                                                                                          |                                    | -                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00 | 6046                                                               | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 334                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00 | 6048                                                               | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 335                                                                                          |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6049                                                                        | +                                              | 0.00 | 6050                                                               | +       | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6052 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 337                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6054 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6056 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6058 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | 340                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6059 | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |      |                                                                                              | 341                                | +                                              | 2755.09                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6061 | +                                                                  | 0.00    | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |      |                                                                                              | 342                                | +                                              | 5883.04                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6063 | +                                                                  | 0.00    | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |      |                                                                                              | 343                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6065 | +                                                                  | 0.00    | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERAS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |      |                                                                                              | 344                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6067 | +                                                                  | 0.00    | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                           |      |                                                                                              | 345                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6069 | +                                                                  | 0.00    | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |      |                                                                                              | 346                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6071 | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |      |                                                                                              | 347                                | +                                              | 92021.60                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6073 | +                                                                  | 0.00    | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                           |      |                                                                                              | 348                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6075 | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                           |      |                                                                                              | 349                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6077 | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           |      |                                                                                              | 350                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6079 | +                                                                  | 0.00    | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |      |                                                                                              | 351                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6081 | +                                                                  | 0.00    | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 352                                                                                          | -                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6084 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 353                                                                                          | +                                  | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6086 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 354                                                                                          | -                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6088 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 355                                                                                          | +                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6090 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 356  | -                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA.                                                                                                |                                                                                                           | 357  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6094 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 358  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6096 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 359  | -                                                                                            | 0.00                               |                                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6097                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6098 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 360  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6099                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6100 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 361  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6101                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6102 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 362  | -                                                                                            | 0.00                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6103                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6104 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 363  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6105                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6106 | +                                                                  | 0.00    |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 364                                                                                          | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 365                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +    | 0.00                                                               | 6098    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 366                                                                                          | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      | 367                                                                                          | +                                  | 164.99                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +    | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | 368                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    | 6103    | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | 369                                | +                                              | 436984.02                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    | 6105    | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |      |                                                                                              | 370                                | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    | 6107    | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 371  | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6095                                           | +    | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 372  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +    | 0.00                                                               | 6098    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 373  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 374  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +    | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 375  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103 | +                                                                  | 0.00    | 6104 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 376  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                           | +    | 0.00                                                               | 6106    | +    | 0.00      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                                                                             | 367  | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           | 6107                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6108                  | +    | 0.00                                                                                                |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                                             | 368  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110                  | +    | 0.00                                                                                                |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                                                                             | 369  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 6112                                                                                                | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6114 | +                                                                                                   | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                                             | 370  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6116 | +                                                                                                   | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                                                                             | 371  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6118 | +                                                                                                   | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             | 372  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 6120                                                                                                | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6122 | +                                                                                                   | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 374  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6124 | +                                                                                                   | null    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                                                                                             | 375  | +    | 52000.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6126 | +                                                                                                   | 0.00    |      |      |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             | 376  | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             | 377  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             | 378  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES O ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | 379  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 380  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                                                                                                             | 381  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 382  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             | 383  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                                             | 384  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                                             | 385  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |         |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                              | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387  | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                                                            | =                            | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388  | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                            | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389  | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                            | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390  | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                            | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391  | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                                                                            | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | (-) 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                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | (-) 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                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              | COSTO                                                                    |                                                                                                                                                     | GASTO                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                        |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             | 398  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                              | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400  | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                              | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                              | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   | 871754.88             | 7006 |                                                                                                     | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                              | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7008 | +                                                                                                   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                              | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   | 92021.60              |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | 404  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                              | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                              | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                              | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     | 7021    | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                              | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | 408  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                              | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | 409  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                              | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 404  | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                              | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                              | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                              | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                              | 7034                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                  |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | 408  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | (+ / -) AJUSTES                                                                                 |                              | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                  | 7038 | +/-                                                                                                 | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412  | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                              | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7050 | +                                                                                                   | 3660.00 | 7051 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413  | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                              | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7053 | +                                                                                                   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                              | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7056 | +                                                                                                   | 747.00  | 7057 | +    | 747.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415  | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DESAHUCIO                                                                                       |                              | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7059 | +                                                                                                   | 478.00  | 7060 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                           |                              | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7062 | +                                                                                                   | 1800.83 | 7063 | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417  | +/-  | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | ACELERADA                                                                                       | 7064                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065                  | +    | 0.00                                                                                                | 7066    | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | 7068                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7069                  | +    | 0.00                                                                                                |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7071 | +                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) 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   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                          | 7076                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 7077                                                                                                | +       | 0.00 | 7078 | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7080 | +                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 7083                                                                                                | +       | 0.00 | 7084 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 7085                  | +    | 0.00                                                                                                | 7086    | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7088                  | +    | 0.00                                                                                                | 7089    | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       | 7091 | +                                                                                                   | 0.00    | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7101 | +                                                                                                   | 0.00    | 7102 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 7104                                                                                                | +       | 0.00 | 7105 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 7106                  | +    | 0.00                                                                                                | 7107    | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 432  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433  | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          | 7094                                                                                                                                                | +                     | 0.00 | 7095                                                                                                | +       | 0.00 | 7096 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 436     | -                                                     | 0.00         | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)              |                                       |                                         | 7113         |              |      | +         | 2856.61                                                                                                                                                                            | 7114     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 437     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       |                                         | 7115         | +            | 0.00 | 7116      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 438     | +                                                     | 0.00         | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |                                         | 7119         |              |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 439     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 440     | +                                                     | 0.00         | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                    |                                       |                                         | 7122         |              |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123     | +    | null |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 441     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                       |                                         | 7124         | +            | 0.00 | 7125      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 442     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       |                                         | 7127         | +            | 0.00 | 7128      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 443     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                              |                                       |                                         | 7131         | +            | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 444     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                |                                       |                                         | 7134         | +            | 0.00 | 7135      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 445     | +                                                     | 0.00         | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                       |                                         | 7137         |              |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138     | +    | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 449     | =                                                     | 52000.00     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                       |                                         | 7139         | +            | 0.00 | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 499     | =                                                     | 488984.02    |                                                                                                                                                | POR GARANT7AS                                                                            |                                       |                                         | 7142         | +            | 0.00 | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 460     | =                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       |                                         | 7145         | +            | 0.00 | 7146      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 461     | =                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |                                         | 7149         |              |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 462     | =                                                     | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                       | 7152                                    |              |              | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 463     | =                                                     | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                       | 7155                                    |              |              | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 464     | =                                                     | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7158                                    |              |              | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 465     | =                                                     | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                       | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 466     | =                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 467     | =                                                     | 0.00         | P7RDIDA 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)                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 468     | =                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |                                         | 7169         | +            | 0.00 | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                    | (1) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                                                                     | PROMOCI7N 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                                                                                     | TRANSPORTE                            |                                         |              | 7176         |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 564.24   | 7177 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |         |                                                       | 471          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                         |              | 7179         |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 7276.52  | 7180 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |         |                                                       | 472          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                                         |              | 7182         |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 5018.14  | 7183 | +    | 1703.22 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |         |                                                       | 473          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI7N                     |                                         |              | 7185         |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 2895.97  | 7186 | +    | 20.18   |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       | 474          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                         |              | 7188         |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 11739.15 | 7189 | +    | 0.00    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475     | =                                                     | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                       | 7190                                    | +            | 0.00         | 7191 | +         | 11841.25                                                                                                                                                                           | 7192     | +    | 0.00 |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =                                                     | 0.00         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                       | 7194                                    |              |              | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +                                                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +                                                     | 292380.32    |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                            |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES | 515                                                   | +            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 516     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          |                                         | LOCAL        |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         | DEL EXTERIOR |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES | 519                                                   | +            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         | 0.00         | LOCAL        |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523     | +                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                            |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 524          |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | LOCAL                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                            | 525                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS P7BLICOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                            | 526                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                       |              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                            | 527                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +                                                     | 0.00         | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          | 7247                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 160.07   | 7249 | +    | 160.07  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528     | +                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7251                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 529     | +                                                     | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 530     | +                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                 |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +                                                     | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |              | 532                                                                                                                                            | +                                                                                        | 7144.87                               | NO RELACIONADAS                         |              | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |              | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 533     | +                                                     | 5266.99      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 534     | +                                                     | 1839.64      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                   |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 535     | +                                                     | 747.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 536     | +                                                     | 2487.75      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |              | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 537     | +                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 538     | +                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 539     | +                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 540     | +                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 541     | +                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 542     | +                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 543     | +                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| OTRAS                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 544     | +                                                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          | 7299                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 545     | +                                                     | 0.00         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          | 7302                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 546     | +                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7305                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 547     | +                                                     | 0.00         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          | 7308                                  |                                         |              | +            | 0.00 | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 548     | +                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7311                                    |              |              | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550     | =                                                     | 320187.30    | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7314                                    |              |              | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +                                                     | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7992                                    |              |              | +    | 146685.36 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta. |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554     | +                                                     | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7999                                    |              |              | +    | 926418.64 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555     | +                                                     | 84095.36     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                       | 7901                                    |              |              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556     | +                                                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                       | 7902                                    |              |              | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES | 557                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                       |                                         | 7903         |              |      | -         |                                                                                                                                                                                    |          |      | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 558     | +                                                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                       | 7904                                    |              |              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559     | +                                                     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                       | 7905                                    |              |              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +                                                     | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7906                                    |              |              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES | 561                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |         |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802534279 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1803868635001 |      |  |      |