

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                 |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                 |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                 |  |  |  |     |            |       |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                 |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                 |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 0190350169001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | EZCHEM LATIN AMERICA CIA. LTDA. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 95431 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                    | 8064.57                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                   | +     |                                                                       | 264846.51 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                   | +     |                                                                       | 811.74    | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +         |                                                                                                                     | 57376.97                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |       |                                                                       |           |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | + |  | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |       |                                                                       |           |      | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | + |  | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |       |                                                                       |           |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | + |  | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019                                                                  | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +         |                                                                                                                     | 41218.45                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                                  | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                                  | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                       | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6038  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                | 332                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6040  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 334                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                | +         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043  | +                                                                     |           | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                | +         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045  | +                                                                     |           | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                    | OTROS                                                                                                | 338                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6048                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 113.10    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6050                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 87093.57  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6052                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6054                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6056                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 2492.73   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6058                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6060                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6062                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6064                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                            | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6066                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6068                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                            | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6070                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                        | 350                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                        | 6073  | +                                                                     |           | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                      |                                                                                                | 352                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                 | A COSTO                                                                                              |                                                                                                | 353                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | 6077                                   | +     |                                                                       | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                            | -                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6080                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6082  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6083                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6084  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6086  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6088  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                                | 359                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6090  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6092  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                    | 216359.39 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 149.96                                 | 6094  | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 362                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095                                                                  | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                                                                                                          | +                                  |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                     |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099                                                                  | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  |                           |              |           |  |  |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |      |      |         |      |      |          |      |      |        |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|----------|------|------|--------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                      | 431                       | -            | 0.00      |  |  |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                              | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS     | DEL EXTERIOR | 433       |  |  |                                          |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                              | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  |                           |              |           |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  |                           |              |           |  |  |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |      |      |         |      |      |          |      |      |        |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                               | 435                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 436                       | -            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |      |      |         | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE         | 437          | +         |  |  |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |      | 7115 | +       | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                     | 438                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |      |      |         | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS           | 439          | +         |  |  |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00 |      |         |      |      |          |      |      |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                      | 440                       | +            | 0.00      |  |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |      |      |         | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 441                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 442                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 443                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |      |      |         | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                              | 444                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |      |      |         | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 445                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |      |      |         | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 449                       | +            | 11217.01  |  |  |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 449                       | +            | 227576.40 |  |  |                                          |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                             | 460                       | =            | 0.00      |  |  | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 461                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |      |      |         | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 462                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |      |      |         | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 463                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |      |      |         | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 464                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |      |      |         | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 465                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 466                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 467                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 468                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 469                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                              |      |      |         | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                         | 470                       | =            | 0.00      |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |      |      |         | 7176 | +    | 1120.99  | 7177 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 471                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              | 7178 | +    | 0.00    | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 472                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |      |      |         | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 473                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                              |      |      |         | 7185 | +    | 113.46   | 7186 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 474                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |      |      |         | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 475                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              | 7190 | +    | 0.00    | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 476                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |      |      |         | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 476                       | =            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              | 7196 | +    | 0.00    | 7197 | +    | 2104.39  | 7198 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  | PASIVO                                                                                                                                                           | 511                       | +            | 0.00      |  |  | OTROS GASTOS                             |                                                        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 512                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 513                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 514                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 515                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                              | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 516                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 517                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                              | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 518                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 519                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 520                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                     | 521                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 522                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                              | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 523                       | +            | 31036.69  |  |  |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 524                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                  | 525                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 526                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 527                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7248 | +    | 0.00    | 7249 | +    | 21923.21 | 7249 | +    | 219.96 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 528                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                              | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                               | 529                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE         | 530          | +         |  |  |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      | 7257 | +       | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                     | 531                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 532                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | 533                       | +            | 0.00      |  |  | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 534                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7269 | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 535                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 536                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7275 | +    | 2642.36 | 7276 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 537                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7278 | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 538                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 539                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 540                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 541                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 542                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7293 | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                        | 543                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              | 7296 | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 544                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 545                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | 546                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                            | 547                       | +            | 0.00      |  |  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00     |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 548          | +         |  |  |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |      | 7311 | +       | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |      |        |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----|----------|-----------|-----------|---|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7314                                                 |      |      |      | +   | 0.00     | 7315      |           | + | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |                                                      |      | 7991 |      |     |          | =         | 160224.66 |   |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 28037.53  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 59074.22  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992                                                 |      |      |      | +   | 97376.16 |           |           |   |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7999 |      |      |     | +        | 257600.82 |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7901 |      |      |     | =        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7902 |      |      |     | +        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 35166.31                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7903 |      |      |     | -        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7904 |      |      |     | =        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                      |      | 7905 |      |     |          | =         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7906 |      |      |     | =        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                      |      | 7907 |      |     |          | =         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                      | 7908 |      |      |     | =        | 0.00      |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 2136.98   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 801                                                  |      |      |      | =   | 8213.37  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 802                                                  |      |      |      | =   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 094                                                  |      | -    | 0.00 | 095 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 096                                                  |      | +    | 0.00 | 097 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 098 |          | =         | 8213.37   |   |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 803 |          | -         | 1232.00   |   |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 804 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 805 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 806 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 575                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 807 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 808 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 809 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 810 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 811 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 812 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 813 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      |     |          |           |           |   |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       |                              | +            | 46466.46  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814                                                  |      | +    | 0.00 | 815 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 816                                                  |      | +    | 0.00 | 817 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 818                                                  |      | +    | 0.00 | 819 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820                                                  |      | +    | 0.00 | 821 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +            | 33969.92  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 822                                                  |      | +    | 0.00 | 823 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 824                                                  |      | -    | 0.00 | 825 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 117739.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 826                                                  |      | +    | 0.00 | 827 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 828                                                  |      | -    | 0.00 | 829 |          | +         | 0.00      |   |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 830                                                  |      | +    | 0.00 | 831 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 833 |          | -         | 0.00      |   |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 834                                                  |      | +/-  | 0.00 | 835 |          | +/-       | 0.00      |   |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 836 |          | =         | 6981.37   |   |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 837 |          | =         | 0.00      |   |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 838 |          |           | SI        |   |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 795.12    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 839 |          |           | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 840 |          |           | 0.00      |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      |      | 841 |          |           | NA        |   |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      | 842  |      |     | 0.00     | 843       |           |   | 6981.37 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 844  |      |     | 0.00     | 845       |           |   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 846  |      |     | 0.00     | 847       |           |   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 848  |      |     | 0.00     | 849       |           |   | 6981.37 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 46643.01  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 850  |      | =   | 1535.90  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 5288.99   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 851  |      | +   | 1485.33  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 852  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 853  |      | -   | 1847.90  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 8213.37   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 854  |      | =   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                      |      |      | 855  |     | =        | 0.00      |           |   |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 856  |      | +   | 1485.33  |           |           |   |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 857  |      | -   | 3703.44  |           |           |   |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 858  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 859  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 860  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 861  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 862  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 50762.51  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 863  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 227578.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 864  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 865  |      | =   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 866  |      | =   | 2218.11  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 867  |      | +   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 868  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 869  |      | =   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 870  |      | =   | 2218.11  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 871  |      | +   | 2198.37  |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 872  |      | -   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 873  |      | +   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 874  |      | +   | 0.00     |           |           |   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                      |      | 875  |      | +   |          |           |           |   |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00    |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00    |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00    |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00    |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 0.00    |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |                      |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918                  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917                  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | BORIS ANTONIO ORDONEZ                                                                                                               |                                                   |     |                           | NOMBRE: |                | MARIA JOSE SANTILLAN |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102050937                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199     | RUC No.        | 0103588687           |                |     |          |     |          |                |  |