

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 991794153974 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992208341001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EROLCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |

| 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 311                                                                                          | +                               |                                                                           | 1147758.78                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                               | +    | 5212116.40 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        |                                                                                              | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6004 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        |                                                                                              | 0.00                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                                                            |                                 |                                                                           | 1681856.72                                                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +        |                                                                                              | 0.00                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 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) |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                                                            |                                 | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    | 6013 | +          |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                                                            |                                 | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    | 6015 | +          |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320      | +                                                                                            |                                 | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    | 6017 | +          |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        |                                                                                              | 0.00                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                     | 6019                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6020       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6022       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6023                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6024       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 71103.85 | 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) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 328                                                                                          | +                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      |            |      | 6029 | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 329                                                                                          | -                               |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                    |      |            | 6031 | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 330                                                                                          | +                               |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |                                                                    |      |            | 6033 | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331          | +        |                                                                                              | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6035                                                               | +    |            | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332          | +        |                                                                                              | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6037                                                               | +    |            | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 333                                                                                          | +                               |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6039       | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335          | +        |                                                                                              | 7267.09                         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6042       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336          | +        |                                                                                              | 26382.42                        |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337          | +        |                                                                                              | 51971.16                        |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338          | +        |                                                                                              | 0.00                            |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           |                                                                               | 6049                                                                                                                | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340          | +        |                                                                                              | 162978.71                       |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6052       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341          | +        |                                                                                              | 0.00                            |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6054       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342          | +        |                                                                                              | 0.00                            |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6056       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343          | +        |                                                                                              | 72808.18                        |                                                                           |                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 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       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 355                                                                                          | +                               |                                                                           | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 356                                                                                          | +                               |                                                                           | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 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                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 359                                                                                          | +                               |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6090       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 360                                                                                          | +                               |                                                                           | 46072.57                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6092       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | 361                                                                                          | =                               |                                                                           | 3268199.48                                                                    | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6094       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6096       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        |                                                                                              | 521781.00                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        |                                                                                              | 0.00                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                               | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364          | +   |     | 1297567.30 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                   | +               |                                                                                                 | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +   |     | 0.00       |                                                                              |                      | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                   | +               |                                                                                                 | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +   |            |                                                                              | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6105            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +   |            |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6107            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +   |            |                                                                              | 834805.61            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6109            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +   |            |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6111            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +   |            |                                                                              | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6113            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +   |            |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6115            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     | 372 | +          |                                                                              |                      | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6117            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 373 | +          |                                                                              |                      | 11939.05                                                                                                               | LOCAL                                                  | 6119            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374 | +   |            | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6121                                                                                                                   | +                                                      |                 | 0.00                                                                                            | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375 | +   |            | 66976.00                                                                     | LOCAL                | 6123                                                                                                                   | +                                                      |                 | 0.00                                                                                            | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 376 | +          |                                                                              | 0.00                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                           | 6125            | +                                                                                               |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 377 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        | 6127                                                   | +               |                                                                                                 | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 378 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        | OTROS                                                  |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              |     | 379 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 380 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              |     | 381 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 382 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 383 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |              |     | 384 | -          |                                                                              | 80329.08             |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 385 | -          |                                                                              | 71586.36             |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386 | -   |            | 0.00                                                                         |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 387 | +          |                                                                              | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 388 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              |     | 389 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 390 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 391 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              |     | 392 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 393 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 394 | +          |                                                                              | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 395 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 396 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 397 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             |              |     | 398 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                                             |              |     | 399 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |     | 400        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     |     | 401        | -                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |     | 402        | -                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |     | 403        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 404 | +   |            | 0.00                                                                         |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 405 | -   |            | 0.00                                                                         |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             |              |     | 406 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 407 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 408 | +          |                                                                              | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 409 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                             |              |     | 410 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                             |              |     | 411 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 412 | +          |                                                                              | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |     | 413        | +/                                                                           |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     |     | 414        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |     | 415        | +/                                                                           |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     |     | 416        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |     | 417        | +/                                                                           |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |     |     | 418        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | LOCALES      |     |     |            | 420                                                                          | +                    |                                                                                                                        |                                                        | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | RELACIONADAS |     |     |            | 421                                                                          | +                    |                                                                                                                        |                                                        | 0.00            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 422 | -          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 423 | +          |                                                                              | 0.00                 |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     |     | 424        | +                                                                            |                      | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 425        | -                                                                            |                      | 0.00                                                                                                                   |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     |     | 426        | +                                                                            |                      | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     |     | 427        | +                                                                            |                      | 0.00                                                                                                                   |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 428 | -   |            | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              |     |     | 429        | +                                                                            |                      |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |            |                                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                           |                             |          |      |         |         |      |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------|---------|---------|------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 430     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | AMORTIZACIONES                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7098                        | +        | 0.00 | 7099    | +       | 0.00 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                                                                       | LOCALES                            | 432     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           | 7103                        | +        | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 433     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                           | 7106                        | +        | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109                                                                      | +                           | 0.00     | 7110 | +       | 0.00    | 7111 | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                                                                          |                                                                           |                             | 7113     | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                           |                                                                           |                             |          | 7115 | +       | 0.00    | 7116 | +        | 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                                                                | +                                                                                               | 1402.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                             |          |      | 7122    | +       | 0.00 | 7123     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                             | 7124     | +    | 0.00    | 7125    | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                             | 7127     | +    | 0.00    | 7128    | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                                                             | +                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |          | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             | 7134     | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                                                           | 7137                        | +        | 0.00 | 7138    | +       | 0.00 |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 2582555.52                                                                                      |                                                                                          | OTRAS                                                                    |                                                                           | 7139                        | +        | 0.00 | 7140    | +       | 0.00 | 7141     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 5850755.00                                                                                      |                                                                                          | 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                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS       |          | 7145 | +       | 0.00    | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                             |                                                                                          | =                                                                        | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS      |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                             | 7152     | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                             | 7155     | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                             | 7158     | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                             | 7160     | +    | 0.00    | 7161    | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | OTROS                                                                     |                             | 7163     | +    | 0.00    | 7164    | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                              |                             | 7166     | +    | 0.00    | 7167    | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                             | 7169     | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                             | 7173     | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | TRANSPORTE                                                                |                             | 7176     | +    | 0.00    | 7177    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                             | 7178     | +    | 0.00    | 7179    | +    | 7000.00  | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                           |                             | 7182     | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                             | 7185     | +    | 1127.92 | 7186    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                             | 7188     | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                                                      | +                           | 75754.95 | 7191 | +       | 1526.17 | 7192 | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                                                                           |                             | 7194     | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                           |                             |          |      |         |         |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                           |                             |          |      |         |         |      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS GASTOS                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7211                        | +        | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                                                      | +                           | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 513     | +            | 248924.72                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217                                                                      | +                           | 0.00     | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                                                      | +                           | 0.00     | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517     | +            | 308443.85                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223                                                                      | +                           | 0.00     | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                                                                      | +                           | 0.00     | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                                                                    | 7229                                                                      | +                           | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7232                                                                      | +                           | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 521     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7235                                                                      | +                           | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7238                                                                      | +                           | 0.00     | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                | LOCAL    | 7241 | +       | 0.00    | 7242 | +        | 22069.25 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                           | 7245                        | +        | 0.00 | 7246    | +       | 0.00 |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 525     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                | 7247     | +    | 300.00  | 7248    | +    | 93143.18 | 7249     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7251                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7252     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 527                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7254                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7255     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 528                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7257                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7258     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 529                                | +       | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 7260                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7261     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 530                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7263                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7264     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 531                                | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 7266                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7267     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 532                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7269                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 1472.99                     | 7270     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 533                                | +       | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7275                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7276     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 534                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7278                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7279     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 535                                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 7281                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7282     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 536                                                                                                                                         | +                                  | 2179.29 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 7284                                                               | +                                                                                               |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                                                      | 7285                        | +        | 0.00 |         |         |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 537                                | +       | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                                                                           | LOCAL                                                              | 7287                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7288     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 538                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7290                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7291     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 539                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7293                                                                                            |                                                                                          |                                                                          | +                                                                         | 0.00                        | 7294     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                     | +                                                                         | 0.00                        | 7297     | +    | 0.00    |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7299                                                                      | +                           | 0.00     | 7300 | +       | 0.00    |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7302                                                                      | +                           | 0.00     | 7303 | +       | 0.00    |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7305                                                                      | +                           | 0.00     | 7306 | +       | 0.00    |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7308                                                                      | +                           | 0.00     | 7309 | +       | 0.00    |      |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|--|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 546                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | PROPORCIONAL)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 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                                                                                                    | = | 3678350.17 |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 549                                                                                                                                                  | +   |          | 83331.26                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                  | =   |          | 1504041.18                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | TOTAL GASTOS                                                                                    |     |      | 7992                                 | +         |           | 600957.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |           |            |  |  |
| 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      | +         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 4279308.03 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7901      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7902      | +         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7903      | -         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 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                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7904      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7905      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7906      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7907      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      | 7908      | =         |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 801                                  | =         |           | 932808.37 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 802                                  | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |            | 094                                                                                             | -   |      | 0.00                                 | 095       | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
| OTROS PASIVOS 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 |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |   |            |                                                                                                 | 098 | =    |                                      | 932808.37 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |            | 803                                                                                             | -   |      | 140821.26                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                         |   |            | 804                                                                                             | -   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573                                                                                                                                                  | +   |          | 15244.00                                                                                 | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |            | 805                                                                                             | -   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                                                                                                                                  | +   |          | 5731.00                                                                                  | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |            | 806                                                                                             | +   |      | 77194.36                             |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |            | 807                                                                                             | +   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (4) 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                                                                                     | ((-) PARTICIPACIÓN 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                                                                                     | (5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |            | 810                                                                                             | -   |      | 55076.31                             |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |            | 811                                                                                             | +   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (7) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |            | 812                                                                                             | -   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | (8) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                         |   |            | 813                                                                                             | +   |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |            | 814                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 815       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES 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                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |            | 820                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 821       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                         |   |            | 822                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 823       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |            | 824                                                                                             | -   |      | 0.00                                 | 825       | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |            | 826                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 827       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |            | 828                                                                                             | -   |      | 0.00                                 | 829       | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                  | =   |          | 20975.00                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |            | 830                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 831       | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 590                                                                                                                                                  | =   |          | 1525016.18                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =   |          | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =   |          | 0.00                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |            | 834                                                                                             | +/- |      | 0.00                                 | 835       | +/-       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =         |           | 814105.16 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                  | +   |          | 265000.00                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                  | -   |          | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                         |   |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  |           |           | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604                                                                                                                                                  | +   |          | 107484.45                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |            | 839                                                                                             |     |      | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605                                                                                                                                                  | +   |          | 796829.28                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |      | 842                                  |           |           | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      |           | 814105.16 |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                                                                                                                  | +   |          | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 844                                  |           |           | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      |           | 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                                                                                                                                           |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 846                                  |           |           | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |      |           | 0.00      |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611                                                                                                                                                  | -   |          | 1294690.78                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 848                                  |           |           | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |      |           | 814105.16 |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612                                                                                                                                                  | -   |          | 3371.60                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =         |           | 203526.29 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613                                                                                                                                                  | +/- |          | 428408.00                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +         |           | 45955.08  |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614                                                                                                                                                  | +   |          | 649101.07                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 851                                  |           |           | 45955.08  |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                                                                                                                  | -   |          | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +   |          | 1251509.99                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 853                                  | -         |           | 45955.08  |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 854  | =                                    |           | 157571.21 |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 855  | =                                    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                          | +/-                                                                                                                                                  |     | 0.00     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 856  | +                                    |           | 45955.08  |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                          | +/-                                                                                                                                                  |     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 857  | -                                    |           | 51971.16  |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                          | +/-                                                                                                                                                  |     | -7097.15 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 858  | -                                    |           | 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     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 859  | -                                    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623                          | +/-                                                                                                                                                  |     | 0.00     | (2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     | 860  | -                                    |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                  | =   |          | 4325738.82                                                                               | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 861                                  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                  | =   |          | 5860755.00                                                                               | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                         |   |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |      | 862                                  | -         |           | 7267.09   |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                  | =   |          | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 863                                  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                  | =   |          | 0.00                                                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 864                                  | -         |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      | 865                                  | =         |           | 144288.04 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           | 866       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (7) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           | 867       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (7) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           | 868       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           | 869       | =                                                                                                                                                                                   |      | 144288.04 |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            |                                                                                                 |     |      |                                      |           |           | 870       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |      |                                      |           |           | 871       | +                                                                                                                                                                                   |      | 2257.74   |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |      |                                      |           |           | 872       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |      |                                      |           |           | 873       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |      |                                      |           |           | 879       | =                                                                                                                                                                                   |      | 2257.74   |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A                                                                                                                                           |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |            | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |      |                                      |           |           | 874       | +                                                                                                                                                                                   |      | 1128.87   |           |            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +                 | 1128.87                         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 1251509.9         |                                 |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |                | 885                       | =                 | 15240.00                        |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                       | +/-               | 203526.29                       |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |                | 889                       | +/-               | -1402.00                        |                   |     |             |     |             |
| 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            | +                         | 144288.04         |                                 |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 144288.04         |                                 |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 144288.04         |                                 |                   |     |             |     |             |
| 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 |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                           | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                                 |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |                   |                                 |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904274941                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.           | 0904195765001                   |                   |     |             |     |             |