

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151348376

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992249447001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOCENTINELA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 311                           | +                                                                                                                           | 1451937.48                                                                |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                             | 617090.20                                                                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                             | +               | 5485607.72                                                         | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                             | +               | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 314                           | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005            | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 315                           | +                                                                                                                           |                                                                           | 358305.16                                                                   |                                                                  |                 | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 316                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                  |                 | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 317                           | -                                                                                                                           | 13784.42                                                                  |                                                                             |                                                                  |                 | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 318                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                 | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 319                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                 | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                  |                 | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                 | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6021                                                             | +               | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6023                                                             | +               | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                    | -                             | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                             |                                                                  | 6025            | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                    | +                             | 18180.97                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6027            | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6029            | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                    | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6031            | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | 6033            | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | 6035            | +                                                                  | 341592.84 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6037                                                             | +               | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6039                                                             | +               | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                    | +                             | 1695.67                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041            | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                    | +                             | 14140.48                                                                                                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043            | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045            | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047            | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                    | +                             | 41290.81                                                                                                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049            | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051            | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053            | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055            | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057            | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059            | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061            | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                                    | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063            | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065            | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067            | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069            | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 351                           | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                 | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 352                           | +                                                                                                                           |                                                                           | 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                                                                                                  |                                                        | 353                           | +                                                                                                                           |                                                                           | 82848.61                                                                    | OTRAS                                                            |                 | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 354                           | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                 | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                  | 6079            | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 357                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                                             | +               | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 358                                                    | +                             | 2302.26                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +               | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                    | +                             | 2600.00                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                             | +               | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                                             | +               | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                    | +                             | 2576607.22                                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                                             | +               | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 361                           | +                                                                                                                           | 2576607.22                                                                |                                                                             |                                                                  | 6093            | +                                                                  | 496.63    | 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                                                    | +                             | 66355.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6101            | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                          | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  | LOCAL           | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                    | +                             | 35829.38                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                                    | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                           | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             |                 |                                                                    |           |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                           | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             |                 |                                                                    |           |      | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                            |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                    | +       | 0.00                     | 6108        | +                                                           | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +                                   | 668127.61                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                    | +       | 0.00                     | 6110        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                                                    | +       | 0.00                     | 6112        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                    | +       | 0.00                     | 6114        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                       | 1508.72 | 6116                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 6118                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                   | 2764.71                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 6120                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                   | 15897.11                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 6122                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                   | 144173.03                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 6124                     | +           | null                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 6126                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                 | 6127                                                    | +       | 0.00                     | 6128        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 6129                                                    | +       | 0.00                     | 6130        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                    | +       | 0.00                     | 6132        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 6133                                                    | +       | 0.00                     | 6134        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 | 6135                                                    | +       | 0.00                     | 6136        | +                                                           | null      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 | 6999                                                    | =       | 5829205.91               |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                   | 35675.55                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                   | 467723.93                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                         | 6151    | =                        | 0.00        |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                   |         | GASTO                    |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                    | +       | 0.00                     |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                 | 7004                                                    | +       | 310069.72                | 7006 + 0.00 |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 | 7007                                                    | +       | 0.00                     | 7008        | +                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                       | 0.00    |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 111872.06                                                                                       |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                    | +       | 1857937.71               | 7018 + 0.00 |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                 | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                                    | +       | 0.00                     | 7021 + 0.00 |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                 | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                    | -       | 41290.81                 |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                    | +       | 1222420.77               |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                    | -       | 82848.61                 |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 |         | 7031                     | +           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |         | 7034                     | -           | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (+) (-) AJUSTES                                         |         | 7037                     | +/-         | 0.00                                                        | 7038      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                 | 7040                                                    | +       | 487649.24                | 7041        | +                                                           | 110214.36 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 | 7043                                                    | +       | 201012.78                | 7044        | +                                                           | 32895.21  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 86532.94                                                | 7047    | +                        | 21538.05    | 7048                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7050    | +                        | 38506.64    | 7051                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            |  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                 | 7052                                                    | +       | 0.00                     | 7053        | +                                                           | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                 | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                    | +       | 0.00                     | 7056        | +                                                           | 9568.00   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                    | +       | 0.00                     | 7059        | +                                                           | 3051.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                 | +/-                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061                                                    | +       | 90698.41                 | 7062        | +                                                           | 7314.44   | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                           | 7067    | +                        | 174346.33   | 7068                                                        | +         | 4449.37                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                 | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 7071                     | +           | 0.00                                                        | 7072      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 7074                     | +           | 0.00                                                        | 7075      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076                                                                                            | +                                                       | 0.00    | 7077                     | +           | 0.00                                                        | 7078      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                     | LOCALES                                                                 | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079        | +                                                           | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 421                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                         | 7082    | +                        | 0.00        | 7083                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                         | 7085    | +                        | 0.00        | 7086                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                     | LOCALES                                                                 | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |         | 7088                     | +           | 0.00                                                        | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |         | 7091                     | +           | 0.00                                                        | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                         | 7094    | +                        | 0.00        | 7095                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         | 7097    | +                        | 0.00        | 7098                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                         | 7100    | +                        | 0.00        | 7101                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                         | 7103    | +                        | 0.00        | 7104                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                         | 7106    | +                        | 0.00        | 7107                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                 | +                                                                       | 89190.30                                                                                                                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7109                                                    | +       | 0.00                     | 7110        | +                                                           | 0.00      | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |         |                          |             |                                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 436                                                                               | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                 |                  |          | 7113      | +       |          | 3301.41  | 7114     | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 437                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                 | 7115             | +        | 0.00      | 7116    | +        | 0.00     | 7117     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                 |                  |          | 7119      | +       | 0.00     |          | 7120     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 439                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 440                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                 |                  |          | 7122      | +       | 0.00     |          | 7123     | +       |      | null |      |
|                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                 | 7124             | +        | 0.00      | 7125    | +        | 0.00     |          | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 442                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                 | 7127             | +        | 0.00      | 7128    | +        | 0.00     |          | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                            | 443                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                 |                  |          | 7131      | +       | 0.00     |          | 7132     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 444                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                 |                  |          | 7134      | +       | 0.00     |          | 7135     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |              |                 |                  | 7137     | +         | 0.00    |          | 7138     | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 449                                                                               | =                                                                                                                                              | 590288.76                                                                                                                             | OTRAS                                    |                                                                             |              | 7139            | +                | 0.00     | 7140      | +       | 12648.40 |          | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 499                                                                               | =                                                                                                                                              | 3166895.98                                                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | (-) 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                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              | RELACIONADAS    |                  | 7166     | +         | 0.00    | 7167     | +        | 0.00     |         | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                  |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | 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         |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 471                                                                                                                                   |                                          | =                                                                           | 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         |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                | 473                                                                                                                                   |                                          | =                                                                           | 0.00         |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                                                | 474                                                                                                                                   |                                          | =                                                                           | 0.00         |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 475                                                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 476                                                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511                                                                               | +                                                                                                                                              | 178.40                                                                                                                                |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |              |                 |                  |          | 7173      | +       | 0.00     |          | 7174     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                  |              |                 |                  |          | 7176      | +       | 0.00     |          | 7177     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513                                                                               | +                                                                                                                                              | 166659.55                                                                                                                             |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                 |                  |          | 7179      | +       | 0.00     |          | 7180     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                 |                  |          | 7182      | +       | 1511.39  |          | 7183     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |              |                 |                  |          | 7185      | +       | 7424.42  |          | 7186     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |              |                 |                  |          | 7188      | +       | 13600.00 |          | 7189     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                | 517                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |              |                 | 7190             | +        | 185222.87 | 7191    | +        | 1282.70  |          | 7192    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |              |                 |                  |          | 7194      | +       | 0.00     |          | 7195     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |              |                 | 7196             | +        | 103976.00 | 7197    | +        | 6493.04  |          | 7198    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | MERMAS                                                                      |              |                 | 7199             | +        | 0.00      | 7200    | +        | 0.00     |          | 7201    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 3340.76                                                                                                                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7202                                     | +                                                                           | 3449.12      | 7203            | +                | 4791.02  |           | 7204    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7205                                     | +                                                                           | 0.00         | 7206            | +                | 0.00     |           | 7207    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                          |                                                                             | 7208         | +               | 15191.89         | 7209     | +         | 7202.00 |          | 7210     | +        | 4808.31 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 524          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    | 7211                                                                        | +            | 0.00            | 7212             | +        | 0.00      |         | 7213     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7214                                                                        | +            | 0.00            | 7215             | +        | 0.00      |         | 7216     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7217                                                                        | +            | 0.00            | 7218             | +        | 19825.71  |         | 7219     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7220            | +                | 0.00     | 7221      | +       | 0.00     |          | 7222     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7223                                                                        | +            | 0.00            | 7224             | +        | 0.00      |         | 7225     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7226            | +                | 0.00     | 7227      | +       | 0.00     |          | 7228     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7229                                                                        | +            | 0.00            | 7230             | +        | 0.00      |         | 7231     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7232            | +                | 0.00     | 7233      | +       | 0.00     |          | 7234     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7235                                                                        | +            | 0.00            | 7236             | +        | 0.00      |         | 7237     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7238            | +                | 0.00     | 7239      | +       | 63454.34 |          | 7240     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7241                                                                        | +            | 80361.17        | 7242             | +        | 20896.88  |         | 7243     | +        | 58396.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                          |                                                                             | 7245         | +               | 0.00             | 7246     | +         | 0.00    |          | 7247     | +        | 1371.80 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                          | 7248                                                                        | +            | 45263.24        | 7249             | +        | 0.00      |         | 7250     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                          |                                                                             | 7251         | +               | 0.00             | 7252     | +         | 0.00    |          | 7253     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7247                                                                        | +            | 382662.57       | 7248             | +        | 0.00      |         | 7254     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                          |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251             | +        | 0.00      |         | 7252     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                       | 7254         | +               | 0.00             |          | 7255      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                          |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           | 7257             | +        | 0.00      |         | 7258     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7260         | +               | 0.00             |          | 7261      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7263            | +                | 0.00     |           | 7264    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7266         | +               | 0.00             |          | 7267      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7269            | +                | 39289.03 |           | 7270    | +        | 24676.86 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272         | +               | 0.00             |          | 7273      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7275            | +                | 0.00     |           | 7276    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7278         | +               | 0.00             |          | 7279      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7281            | +                | 0.00     |           | 7282    | +        | null     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7284         | +               | 0.00             |          | 7285      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 551                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7287            | +                | 0.00     |           | 7288    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 552                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7290         | +               | 0.00             |          | 7291      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 553                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7293            | +                | 0.00     |           | 7294    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7296         | +               | 0.00             |          | 7297      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 555                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                             | LOCAL        | 7299            | +                | 0.00     |           | 7300    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7302         | +               | 0.00             |          | 7303      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                             | 7305         | +               | 0.00             |          | 7306      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7308                                                                        | +            | 0.00            |                  | 7309     | +         | 0.00    |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 559                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7311         | +               | 0.00             |          | 7312      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                          | 7314                                                                        | +            | 0.00            |                  | 7315     | +         | 0.00    |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 561                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                          |                                                                             | 7901         | =               | 0.00             |          | 7902      | +       | 0.00     |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                          | 7903                                                                        | -            | 0.00            |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 563                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                          |                                                                             | 7904         | =               | 1790800000000.00 |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 564                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                          | 7905                                                                        | +            | 0.00            |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 565                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                          |                                                                             | 7906         | =               | 0.00             |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 566                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 567                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 568                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 569                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 571                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 572                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 573                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |              |                 |                  |          |           |         |          |          |          |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913149597 | 199            | RUC No. | 0920122686001 |