

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 150965569                            |
| 201                                  | RUC                              | 0992359072001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                      |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 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) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 311                           | +                       |                 | 247024.09       |       |                |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |                         | 367534.16       |                 |       |                | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6013           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6015           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                             |                         | 19071.97        |                 |       |                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                         |                 |                 | 6017  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                         |                 |                 | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6019           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                         |                 |                 | 6021  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6023           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6025           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +   |                               | 489782.11               |                 |                 |       | 6027           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +   |                               | 27115.34                |                 |                 |       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +   |                               | 2166.54                 |                 |                 |       | 6029           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6031           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +   |                               | 2141012.00              |                 |                 |       | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6033           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6035           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6037           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6039           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6041           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6043           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6045           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6047           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6049           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                    |                 |                 |       | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                         |                 |                 | 6051  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           |     | 3293706.21                    |                         |                 |                 | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |                         |                 |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363 | +                             |                         | 0.00            |                 |       |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       | 6055           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                |      | 6097                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | DEL EXTERIOR    |       |                |      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |                         |                 |                 |       |                |      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |     |           |                 |                                                                                                                        |                 |                 |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 364                                                                     | +   |           | 182400.00       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +               |              | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 365                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6103         | +               |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105            | +            |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6107            | +            |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368 | +         |                 |                                                                                                                        | 546589.11       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109            | +            |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6111            | +            |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 370 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113            | +            |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 371 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6115            | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +               |              | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373                                                                     | +   |           | 4361.56         |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6119         | +               |              | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                                                       |     | 19023.63  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +               |              | 0.00            | 6122         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                       |     | 204356.58 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +               |              | 0.00            | 6124         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376                                                                     | +   |           | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +               |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6127         | +               |              | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6129         | +               |              | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6131         | +               |              | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6133         | +               |              | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6135         | +               |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6137         | +               |              | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6139         | +               |              | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384                                                                     | -   |           | 818788.85       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6141         | +               |              | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 385                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6143         | +               |              | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                                                                       |     | 0.00      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6145            | +               |              | 0.00            | 6146         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | -                                                                       |     | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6147            | +               |              | 0.00            | 6148         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                                     | +   |           | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6149         | +               |              | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6151         | +               |              | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6153         | +               |              | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                 | 390                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6155         | +               |              | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6157         | +               |              | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6159         | +               |              | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6161         | +               |              | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 394                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6163         | +               |              | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                 | 395                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6165         | +               |              | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 396                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6167         | +               |              | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 394                                                                     | +   |           | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6169         | +               |              | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 395                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6171         | +               |              | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 396 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173            | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 397 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6175            | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6177         | +               |              | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6179         | +               |              | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 400 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6181         | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                         | 401 | -         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 |              | LOCAL           | 6183         | +    |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402       | -               |                                                                                                                        |                 |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403       | +               |                                                                                                                        |                 |                 | 0.00         |                 | LOCAL        | 6187 | +    |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |
| A COSTO                                                                |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6189            |                 | +            |                 | 0.00         | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                                                       |     | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6191            |                 | +            |                 | 0.00         | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                         | 406 | -         |                 | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 6193            | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                         | 407 | +         |                 | 0.00                                                                                                                   |                 |                 | LOCAL        | 6195            | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TANGIBLES                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6197            |                 | +            |                 | 0.00         | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6199            |                 | +            |                 | 0.00         | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                 | 410                                                                     | -   |           | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6201         | +               |              | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                 | 411                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6203         | +               |              | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                         | 412 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205            | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 413 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6207            | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                         | 414 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6209            | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 415 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6211            | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                         | 416 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213            | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 417 | +         |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        | 6215            | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6217         | +               |              | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6219         | +               |              | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                     | +   |           | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6221         | +               |              | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6223         | +               |              | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 422                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6225         | +               |              | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6227         | +               |              | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6229         | +               |              | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6231         | +               |              | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 426                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6233         | +               |              | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6235         | +               |              | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | 428                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6237         | +               |              | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 429 | +         |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00            | LOCAL        | 6239            | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6241            | +               |              | 0.00            | 6242         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6243            | +               |              | 0.00            | 6244         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                     | +   |           | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6221         | +               |              | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6223         | +               |              | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 422                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6225         | +               |              | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6227         | +               |              | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6229         | +               |              | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6231         | +               |              | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 426                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6233         | +               |              | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                     | +   |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6235         | +               |              | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | 428                                                                     | -   |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6237         | +               |              | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 429 | +         |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00            | LOCAL        | 6239            | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6241            | +               |              | 0.00            | 6242         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6243            | +               |              | 0.00            | 6244         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                     | +   |           |                 |                                                                                                                        |                 |                 |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                       |                              |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431        | -                     | 0.00                         |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                                       |      | 7100 | +         | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                                       |      | 7103 | +         | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 433        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |      | 7106 | +         | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434        | -                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435        | +                     | 0.00                         |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | 7109 | +    | 0.00      | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436        | -                     | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437        | +                     | 0.00                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7115 | +    | 0.00      | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438        | +                     | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440        | +                     | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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       | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 137942.03  |                       | OTRAS                        |                                          |                                                                                          | 7139                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7140 | +         | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 3431648.24 |                       | 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                         | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470        | =                     | 0.00                         |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7176 | +    | 93119.85 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471        | =                     | 0.00                         |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       | 7178 | +    | 256292.75 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472        | =                     | 0.00                         |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7182 | +    | 452.28   | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473        | =                     | 0.00                         |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474        | =                     | 0.00                         | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475        | =                     | 0.00                         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | 7190 | +    | 754553.29 | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476        | =                     | 0.00                         |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7196 | +    | 498095.63 | 7197 | +    | 6934.78  | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                              |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511        | +                     | 0.00                         |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | 7202 | +    | 1410.08   | 7203 | +    | 450.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512        | +                     | 2489288.07                   |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                                                                                       | 7205 | +    | 0.00      | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513        | +                     | 50343.51                     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | 7208 | +    | 1534.38   | 7209 | +    | 15369.01 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514        | +                     | 0.00                         |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7211 | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 515        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7214 | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 516        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7217 | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 517        | +                     | 31522.77                     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 518        | +                     | 0.00                         |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 519        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7226 | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 520        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7229 | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 521        | +                     | 26956.22                     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523        | +                     | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |           | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527        | +                     | 0.00                         |                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |      |      |           | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531        | +                     | 0.00                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |      |      |           | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532        | +                     | 10673.79                     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533        | +                     | 40929.04                     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534        | +                     | 8174.92                      |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533        | +                     | 40929.04                     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |           | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534        | +                     | 8174.92                      |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536        | +                     | 57594.96                     |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      |           | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538        | +                     | 0.00                         | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7290      | +    | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7293      | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7296      | +    | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7299      | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542        | +                     | 0.00                         | OTROS                                    |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7302      | +    | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7305      | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |      |      | 7308      | +    | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 545        | +                     | 0.00                         |                                          |                                                                                          |                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |           |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7311       | +                                    | 0.00      | 7312      | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 547                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7314       | +                                    | 0.00      | 7315      | +        | 0.00      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                           | 4476779.56 |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 549                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |              | 550                          | =         | 2715473.28 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                        | +          |                                      | 581179.55 |           |          |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7999       | +                                    |           | 5057959.1 |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                          | +         | 72400.55   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 556                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7901       | +                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                                                | 557          | +                            | 308507.09 |            |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                        | +          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 558                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7903       | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 559          | +                            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904                        | =          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 560          | +                            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905                        | =          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7906       | =                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907                        | =          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IPIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =                           |            | 0.00                                 |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 801        | =                                    |           | 272860.24 |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 564                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 802        | =                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 566                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | 567                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                   |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 568                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                           | 0.00       | 095                                  | +         | 0.00      |          |           |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |              |                              | 569       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 096                         | +          | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 098        | =                                    |           | 272860.24 |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |              |                              | 570       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |              | 571                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 803        | -                                    |           | 40929.04  |          |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 572                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 804        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |              |                              | 573       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                             |            | 805                                  | -         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                        |              |                              | 574       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |                             |            | 806                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |              |                              | 575       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                             |            | 807                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |              |                              | 576       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                 |                             |            | 808                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |              |                              | 577       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( (805-808)*15% )))     |                                                                                                 |                             |            | 809                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |              |                              | 578       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                 |                             |            | 810                                  | -         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |              |                              | 579       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 811                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |              |                              | 580       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                 |                             |            | 812                                  | -         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |              |                              | 581       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                 |                             |            | 813                                  | +         |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |              |                              | 582       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 583       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |            | REVERSION                            |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |              |                              | 584       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 | 814                         | +          | 0.00                                 | 815       | -         | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |              |                              | 585       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 | 816                         | +          | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00     |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 586       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | 818                         | +          | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |              |                              | 587       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 588       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                 | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                           | 0.00       | 825                                  | +         | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                           | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00      |          |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 589                          | =         | 980907.84  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                           | 0.00       | 829                                  | +         | 0.00      |          |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 599                          | =         | 3096380.92 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                           | 0.00       | 831                                  | -         | 0.00      |          |           |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |              | 591                          | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 833        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 592                          | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/                          | 0.00       | 835                                  | +/        | 0.00      |          |           |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |          |           |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 601                          | +         | 800.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 836        | =                                    |           | 231931.20 |          |           |           |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 602                          | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 837        | =                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | 603                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |            |                                      | 838       |           | 0.00     |           |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |              |                              | 604       | +          | 46042.90                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                             |            | 839                                  |           |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |              |                              | 605       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                             |            | 840                                  |           |           | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |                              | 606       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |                             |            | 841                                  |           |           | 0.00     |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |              |                              | 607       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |              |                              | 608       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |            | 842                                  |           | 0.00      | 843      |           | 231931.20 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |              |                              | 609       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |           |          | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |              |                              | 610       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |           |          | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |              |                              | 611       | +          | 113956.29                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |           |          | 231931.20 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |              |                              | 612       | -          | 14293.71                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |            | 850                                  | =         |           | 51024.86 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |              |                              | 613       | +/         | 7855.50                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                 |                             |            | 800                                  | +         |           | 1269.63  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |              |                              | 614       | +          | 180906.34                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                 |                             |            | 851                                  | -         |           | 37010.12 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |              |                              | 615       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 852                                  | -         |           | 507.85   |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 616        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                             |            |                                      | 853       | -         |          | 36502.27  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |           | 617        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                             |            |                                      | 854       | =         |          | 14522.59  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 618                          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 855        | =                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 619                          | +/        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 856        | +                                    |           | 761.78    |          |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 620                          | +/        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 857        | -                                    |           | 4610.58   |          |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 621                          | +/        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 858        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 622                          | +/        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 859        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 623                          | +/        | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 860        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 698                          | =         | 336267.32  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 861        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |              | 699                          | =         | 3431648.24 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             | 862        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 624                          | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 863        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 625                          | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 864        | -                                    |           | 0.00      |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                         | =          |                                      | 10673.79  |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                         | =          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                         | +          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868                         | -          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869                         | =          |                                      | 10673.79  |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                         | =          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                   |                                                                                                 | 871                         | +          |                                      | 42295.50  |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 | 872                         | -          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 | 873                         | +          |                                      | 0.00      |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                 | 879                         | =          |                                      | 42295.50  |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 874                         | +          |                                      | 18842.46  |           |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 875                         | +          |                                      | 18842.46  |           |          |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876      | +                         | 4610.58        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890      |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 10673.79 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 10673.79 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 10673.79 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912      | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913      | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1204529372                                                                                                                          |                                                   |          |                           | 199            | RUC No.                         | 0902882489001 |                   |     |             |     |             |