

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992472731001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MINUTOCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

124193

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 003 + 8410.78                                                                            |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 004 + 329541.10                                                                          |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 005 + 311943.39                                                                          |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES   | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 006 + 228859.93                                                                          |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 878755.20 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | NO        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                            | 249210.80                                                                   |                                            |                                        |      |                |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                   | +    | 654588.59      | 6002      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                   | +    | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314       | -                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005 | +              | 466065.19 | 6006                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +         | 240983.62                                                                 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                   | +    | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009                                   | +    | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -         | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                   | +    | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                                        |      |                |           | 6013                                                               | +    | 4910847.45 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                            |                                        |      |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                            |                                        |      |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020 | +          | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +         | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321     | +         | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                       | +                                      | 0.00 | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                       | +                                      | 0.00 | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +         | 76332.38                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                       | +                                      | 0.00 | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                       | +                                      | 0.00 | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6037           | +         | 0.00                                                               | 6038 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6039           | +         | 0.00                                                               | 6040 | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +         | 447.44                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                   | +    | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                   | +    | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                   | +    | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                   | +    | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                   | +    | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                   | +    | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                   | +    | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                   | +    | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336     | +         | 24749.35                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                   | +    | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                   | +    | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                       | +                                      | 0.00 | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                       | +                                      | 0.00 | 6064           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +         | 3871.07                                                                   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                       | +                                      | 0.00 | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                       | +                                      | 0.00 | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                       | +                                      | 0.00 | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                       | +                                      | 0.00 | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344     | +         | 3411.21                                                                   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                       | +                                      | 0.00 | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6076                                   | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                       | +                                      | 0.00 | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                       | +                                      | 0.00 | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +         | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6082 | +              | 0.00      |                                                                    |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6084 | +              | 0.00      |                                                                    |      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6086 | +              | 0.00      |                                                                    |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -         | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6091                                   | +    | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                      | 6093                                   | +    | 0.00           | 6094      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6101 | +              | 0.00      | 6102                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +         | 17677.85                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                |                                            | LOCAL                                  | 6103 | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6105 | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6092 | +              | 0.00      |                                                                    |      |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 903335.17 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                   | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |           |                                                                    |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +         | 49532.36                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +         | 49608.64                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103                                   | +    | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366     | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105                                   | +    | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|-----------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                    | 6107                                            | +                                                                        | 0.00         | 6108 | +    | 0.00     |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368                                                               | +                                                                | 124915.61                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6109                                            | +                                                                        | 0.00         | 6110 | +    | 0.00     |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 369                                                              | +                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                     |                                                 |                                                                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     |                 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     |                 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 370                                                              | +                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 371                                                              | +                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                          |                                                 | LOCAL                                                                    | 6119         | +    | 0.00 | 6120     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               | 372                                                              | +                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 39754.02                                                                                            |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6123 | +    | 27469.79 | 6124            | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +    | 0.00 | 6126     | +               | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                                 | 56266.84                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                     | 6128                                            | +                                                                        | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                 | 27035.42                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                     | 6130                                            | +                                                                        | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                                                                                         | +                                                                 | 455073.16                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                     | 6132                                            | +                                                                        | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                | +                        | 70916.03                                        | 6134                                                                     | +            | 0.00 |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                | +                        | 0.00                                            | 6136                                                                     | +            | 0.00 |      |          |                 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 6129887.05               |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 383                                                               | +                                                                |                                                                                                                                        | 42211.75                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                               | -                                                                |                                                                                                                                        | 157995.23                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 385                                                              |                                                                                                                                        | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                              |                                                                                                                                        | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                    | 388                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | 6150                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | 6151                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                           | 394                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                 | 395                                                              | +                                                                                                                                      | 2920482.24                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                           | 396                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                 | 397                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                   | 398                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                   | 399                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                          | 400                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                                                                    | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                   | 402                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          | COSTO DE VENTAS |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   | 403                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                   | 404                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                   | 405                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                               | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                   | 408                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                   | 409                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                   | 410                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                   | 411                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                   | COSTO                                                            | 412                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                          | 413                                             | +/-                                                                      | 0.00         |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                             | 414                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                                                                 | +/-                      | 0.00                                            |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                             | 416                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 417                                                                                                 | +/-                      | 0.00                                            |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                   | 418                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                   | 419                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                | 420                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 421                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   |                                                                  | 422                                                                                                                                    | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                   | LOCALES                                                          | 423                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                          |                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080     | +               | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 424                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00 | 7083     | +               | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   |                                                                  | 425                                                                                                                                    | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                          |                                                 | 7085                                                                     | +            | 0.00 | 7086 | +        | 0.00            | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                   | LOCALES                                                          | 426                                                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                          |                                                 | 7088                                                                     | +            | 0.00 | 7089 | +        | 0.00            | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 427          | +    | 0.00 |          |                 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                               | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                     | 7092                                            | +                                                                        | 0.00         | 7093 | +    | 0.00     |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                           | 429                                                              | +                                                                                                                                      | 1403648.48                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                | +                        | 0.00                                            | 7095                                                                     | +            | 0.00 | 7096 | +        | 0.00            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 430                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7097                     | +                                               | 0.00                                                                     | 7098         | +    | 0.00 | 7099     | +               | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                               | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                               | +                                                                | 50000.00                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                | +                        | 0.00                                            | 7101                                                                     | +            | 0.00 | 7102 | +        | 0.00            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 433                                                                                                 | +                        | 0.00                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +    | 0.00 | 7104     | +               | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                               | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                     | 7107                                            | +                                                                        | 0.00         | 7108 | +    | 0.00     |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                                                 |                                                                          |              |      |      |          |                 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                               | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                | +                        | 0.00                                            | 7110                                                                     | +            | 0.00 | 7111 | +        | 0.00            |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |                              |      |  |      |                |         |               |      |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|----------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                              | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 49012.15 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | CONCHA BECERRA DAVID EDUARDO |      |  |      | NOMBRE:        |         | DEFAZ ARAGONE |      |  |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707201511                   |      |  |      | 199            | RUC No. | 0913013132001 |      |  |          |