

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                                |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                                |           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                                |           |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |  | No.                                                            | 134712711 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                                |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992584785001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      |  | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                           |                                        |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                           |                                        |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |         |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 311                                                                           | +                                         |                                        | 5585.65 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 312                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6004    |                                    | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 313                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                         | 339237.34                              | 6006    |                                    | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                   | -                                  |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                       | 315                                | +                                                                |                                                                                  | 408104.75                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                      | +                                      | 0.00    |                                    | 6008                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 316                                | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                      | +                                      | 0.00    |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 317                   | -                                  |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6012    |                                    | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               |                                    | 318                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                      | +                                      | 0.00    |                                    | 6014                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |                                    | 319                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +                                      | 0.00    |                                    | 6016                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO           |                                    | 320                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +                                      | 0.00    |                                    | 6018                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                  | 321                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 322                                | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6022    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6024                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6026                                   | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                       | 325                                | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6028    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 326                                | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6030    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                                      | +                                      | null    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6042    |                                    | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6044    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6046    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6048    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6050    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                     | 4858.44                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6052    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6054    | +                                  | 0.00                           |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           | 339                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                      | +                                      | 0.00    | 6056                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                      | +                                      | 0.00    | 6058                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 341                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                      | +                                      | 0.00    | 6060                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 342                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6062                                   | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           | 343                   | +                                  | 8303.73                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6064                                   | +       | null                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                  |                                    | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | OTRAS                                                                            | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6078                                   | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                   | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                              | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6080                                   | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6082                                   | +       | 0.00                               |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +                                         | 0.00                                   |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | -                     | 0.00                               |                                                                  | OTROS                                                                            | 6089                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  | OTROS                                                                            | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                      | +                                      | 0.00    |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                     | 29082.98                           |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6095                                   | +       | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6097                                      | +                                      | 0.00    | 6098                               | +                              | null                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +                                      | 0.00    | 6100                               | +                              | 0.00                                       |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 361                                                                           | =                                         | 458215.55                              |         |                                    |                                |                                            | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  |         | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                           |         | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098         | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           | LOCAL                                  |         | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                           |         | 6101                               | +                              | 0.00                                       | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           | LOCAL                                  |         | 6103                               | +                              | 0.00                                       | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                           |         | 6105                               | +                              | 0.00                                       | 6106         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368                   | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |         |                                    |                                |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |          |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367  | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368  | + | 76130.01 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |  | 372  | + | 1817.01  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373  | + | 9819.52  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374  | + | 3173.41  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 375  | + | 88245.52 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                                                                 |  |      |   |          |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  | 376  | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 382  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 383  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 384  | - | 98778.85 |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 385  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  | 386  | - | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 387  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 388  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 389  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 390  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 391  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 392  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 393  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 394  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 395  | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 396  | + | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS           |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 397  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 398  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 399  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 400  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 401  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 402  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 403  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 404  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 405  | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                         |  | 3994 | + | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 3995 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 3996 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 3997 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 3998 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 3999 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4000 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4001 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4002 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4003 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 4004 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4005 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4006 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4007 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4008 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4009 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4010 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4011 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4012 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |  | 4008 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |  | 4009 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4010 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4011 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4012 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4019 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4020 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4021 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  | 4012 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 4013 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4014 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4015 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4016 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4017 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 4018 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 435                                | -        | 0.00            |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7109            | -            | 0.00      | 7110      | +        | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436      | -               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7115         | +         | 0.00      | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439      | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440      | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +         | null |      |      |
|                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441      | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7124         | +         | 0.00      | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442      | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7127            | +            | 0.00      | 7128      | +        | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443      | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7131      | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444      | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7134      | +        | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7137      | +         | 0.00     | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =        | 82678.34        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7139                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7140      | +         | 0.00     | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =        | 540893.89       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                   | 7142                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7143      | +         | 0.00     | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460      | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +         | 0.00      | 7146     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +         | 0.00      | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +         | 0.00      | 7164     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 467      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166         | +         | 0.00      | 7167     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169         | +         | 0.00      | 7170     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7173     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |          | 470             | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |           |           |          | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 1313.86 | 7177      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |          | 471             | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |              |           |           |          | 7179      | +                                                                                                                                                                                   | 1384.13 | 7180      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |          | 472             | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |              |           |           |          | 7182      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |          | 473             | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                 |              |           |           |          | 7185      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                    | 474      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7188     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 475      | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +         | 168444.76 | 7191     | +         | 344.23                                                                                                                                                                              | 7192    | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =        | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7194      | +         | 0.00     | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 30296.84  | 7197      | +        | 486.02    | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7199            | +            | 0.00      | 7200      | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 511      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                 | 7202         | +         | 708.56    | 7203     | +         | 9724.26                                                                                                                                                                             | 7204    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 512      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                 | 7205         | +         | 0.00      | 7206     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 513      | +               |                                                                                                                                       | 187956.15                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7208         | +         | 0.00      | 7209     | +         | 1122.85                                                                                                                                                                             | 7210    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 514      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7211      | +         | 0.00     | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 515                                | +        | 41329.58        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7214            | +            | 0.00      | 7215      | +        | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                       |          | 516             |                                                                                                                                       | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7217      | +        | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |          | 517             |                                                                                                                                       | +                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |           | 7220      | +        | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |          | 518             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7223      | +        | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            |          | 519             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |           | 7226      | +        | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 520      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7229            | +            | 0.00      | 7230      | +        | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                                                       | +                                  | 21777.75 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       | 7232                                                                      | +                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00            | 7233         | +         | 0.00      | 7234     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 523      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                                |                 | 7235         | +         | 0.00      | 7236     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 524      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7238         | +         | 0.00      | 7239     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 525      | +               |                                                                                                                                       | 156702.94                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7241         | +         | 0.00      | 7242     | +         | 2677.98                                                                                                                                                                             | 7243    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 526      | +               | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7245      | +        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +        | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7248      | +         | 15704.86 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +        | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |           |           | 7251     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7254         | +         | 0.00      | 7255     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                    | 529      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7257      | +         | 0.00     | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7259      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                    | 530      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7260      | +         | 0.00     | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7262      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +        | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7263      | +         | 1040.57  | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7266            | +            | 0.00      | 7267      | +        | 0.00      | 7268                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7269         | +         | 0.00      | 7270     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7271    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7272         | +         | 0.00      | 7273     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274    | +         | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                    | 537      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7275      | +         | 0.00     | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7277      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 538      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +         | 0.00     | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7280      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                    | 539      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7281      | +         | 9140.26  | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7283      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 540      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7284      | +         | 0.00     | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7286      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                    | 541      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7287      | +        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 542      | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |           | 7290      | +        | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7292 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +        | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7293         | +         | 0.00      | 7294     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295    | +         | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +        | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7296         | +         | 0.00      | 7297     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298    | +         | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545                                | +        | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7299      | +         | 0.00     | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                | +        | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7302      | +         | 0.00     | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                | +        | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7305      | +         | 0.00     | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +        | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7308      | +         | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +        | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7311      | +         | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =        | 433836.59       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE SINIESTROS DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7314      | +         | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7991            | =            | 214485.22 |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                 |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7992      | +        | 119149.54 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 553      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7999     | +         |                                                                                                                                                                                     |         | 333634.76 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 554      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7901         | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 555      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                 | 7902         | +         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 556      | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            |          | 557             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |           |           |          | 7903      |                                                                                                                                                                                     |         | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |          | 558             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |           |           |          | 7904      |                                                                                                                                                                                     |         | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            |          | 559             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |           |           |          | 7905      |                                                                                                                                                                                     |         | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |          | 560             |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                           | 7906      | =             | 0.00                            |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |                           | 7907      | =             | 0.00                            |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |                           |           |               |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     |                           | 801       | =             | 5602.58                         |   |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |     | 802                       | =         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                | REVERSIÓN |               |                                 |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |     | 094                       | -         | 0.00          | 095                             | + | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |     | 096                       | +         | 0.00          | 097                             | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |     | 098                       | =         | 5602.58       |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |     | 803                       | -         |               | 840.39                          |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                 |     | 804                       | -         | 0.00          |                                 |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00        | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |     | 805                       | -         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 806                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |     | 807                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |     | 808                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 577          | +   | 0.00        | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |     | 809                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |     | 810                       | -         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |     | 811                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                 |     | 812                       | -         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |     | 813                       | +         | 0.00          |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                | REVERSIÓN |               |                                 |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |     | 814                       | +         | 0.00          | 815                             | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |     | 816                       | +         | 0.00          | 817                             | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |     | 818                       | +         | 0.00          | 819                             | - | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |     | 820                       | +         | 0.00          | 821                             | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                 |     | 822                       | +         | 0.00          | 823                             | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |     | 824                       | -         | 0.00          | 825                             | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 589          | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |     | 826                       | +         | 0.00          | 827                             | - | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 433836.59   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                 |     | 828                       | -         | 0.00          | 829                             | + | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                 |     | 830                       | +         | 0.00          | 831                             | - | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |           |               | 833                             | - | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |     | 834                       | +         | 0.00          | 835                             | + | 0.00    |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |     |                           |           |               | 836                             | = | 4762.19 |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |           |               | 839                             | = | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 117000.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |     | 840                       |           |               |                                 |   | 0.00    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |     | 841                       |           |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |     | 842                       |           |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |     | 843                       |           |               |                                 |   | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |     | 844                       |           |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |     | 845                       |           |               |                                 |   | 4762.19 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |     | 849                       | =         |               |                                 |   | 1047.68 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |     | 851                       | -         |               |                                 |   | 3849.97 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 1250.02     | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                                                                 |     | 852                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 15707.24    | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                                                                 |     | 853                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +   | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |     | 854                       | +         |               |                                 |   | 3849.97 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 3714.52     | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |     | 855                       | -         |               |                                 |   | 2917.42 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |     | 856                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |     | 857                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |     | 858                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |     | 859                       | -         |               |                                 |   | 2988.70 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |     | 860                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +   | 0.00        | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |     | 861                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |     | 865                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |     | 866                       | =         |               |                                 |   | 2056.15 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 107057.30   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |     | 867                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 540893.89   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |     | 868                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |     | 869                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |     | 870                       | =         |               |                                 |   | 2056.15 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                 |     | 871                       | +         |               |                                 |   | 2751.74 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                 |     | 872                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |     | 873                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |     | 879                       | =         |               |                                 |   | 2751.74 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 874                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 875                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |     | 876                       | +         |               |                                 |   | 2751.74 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |     | 880                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |     | 881                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 882                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |     | 883                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |     | 884                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 885                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 |     | 886                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 887                       | =         |               |                                 |   | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 |     | 888                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 |     | 889                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 890                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 897                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 898                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 899                       | -         |               |                                 |   | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |           |               |                                 |   |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 902                       | +         |               |                                 |   | 0.00    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 903                       | +         |               |                                 |   | 10.67   |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 904                       | +         |               |                                 |   | 31.43   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 999                       | =         |               |                                 |   | 42.10   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 905                       | USD       |               |                                 |   | 42.10   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 906                       | USD       |               |                                 |   | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 907                       | USD       |               |                                 |   | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 925                       | USD       |               |                                 |   | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |   |         |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                 | 916 | Resol No 0.00             | 918       | Resol No 0.00 |                                 |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915170856 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915329262001 |  |