

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                       |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                       |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                       |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                       |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                       |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792427797001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | FLORALSTAR CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 168562 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | 311                                | +                                                                                            | 402.59                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6001                                                                             | +                                                                          | 19132.15                                | 6002            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6004                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +       |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +                                       | 0.00            | 6006         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +       |                                    | 204467.39                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                             | +                                                                          | 0.00                                    | 6008            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |         |                                    | 316                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                               | 6009            | +            | 1045016.92                                                            | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                       | +                                       | 0.00            | 6012         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | +   | 0.00    |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6014                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6016                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319          | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6018                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320          | +   | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                             | +                                                                          | 0.00                                    | 6020            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +   | 0.00    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6022                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +   | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6024                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +   | 3925.25 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6026                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6028                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     |         |                                    | 325                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                    | +               | 0.00         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     |         |                                    | 326                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                    | +               | 0.00         | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 327     |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                       | +                                       | 0.00            | 6034         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 328     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                       | +                                       | 0.00            | 6036         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 329     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       |                                         | 0.00            | 6038         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |              |     | 330     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                       | 0.00            | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 331     | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                       | +                                       | 0.00            | 6042         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 332     | +                                  | 48940.70                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                       | +                                       | 0.00            | 6044         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 333     | +                                  | 167.38                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                       | +                                       | 0.00            | 6046         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 334     | +                                  | 1233.38                                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                       | +                                       | 0.00            | 6048         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                       | +                                       | 0.00            | 6050         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                       | +                                       | 0.00            | 6052         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                       | +                                       | 0.00            | 6054         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                                       | +                                       | 0.00            | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 339     | +                                  | 25824.78                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                       | +                                       | 0.00            | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 340     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                            | 6059                                                                       | +                                       | 0.00            | 6060         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 341     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                       | +                                       | 0.00            | 6062         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 342     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                       | +                                       | 0.00            | 6064         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 343     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +                                       | 0.00            | 6066         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 344     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                       | +                                       | 0.00            | 6068         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 345     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                       | 0.00            | 6070         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                    | 6072            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |         | 346                                | +                                                                                            | 677518.67                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                    | +               | 0.00         | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |         | 347                                | -                                                                                            | 91596.48                                                 |                                                                                  | OTRAS                                                                      | 6075                                    | +               | 0.00         | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |         | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                    | +               | 0.00         | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |         | 349                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                      | 6079                                    | +               | 0.00         | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |         | 350                                | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                    | +               | 0.00         | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 351 | +       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 352     | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                             | +                                                                          | 0.00                                    | 6086            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 353     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                       | +                                       | 0.00            | 6088         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 354     | +                                  | 4106.45                                                                                      |                                                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                       | +                                       | 0.00            | 6090         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 355     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                       | 0.00            | 6092         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356 | +       | 7956.10                            | OTROS                                                                                        | 6093                                                     | +                                                                                | 75769.62                                                                   | 6094                                    | +               | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359 | +       | 882946.21                          |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 | 6095         | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |         | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |         | 361                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |         | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |         | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |         | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |         | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |         | 366                                | +                                                                                            | 513154.51                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00                                                                  | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |         | 367                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00                                                                  | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111                                                                  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                         |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                                  |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 368 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               |     | 369 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                              |     | 370 | +          | 62796.26                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                |     | 371 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                            |     | 372 | +          | 522.82                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                 |     | 373 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                         |     | 374 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   |     | 375 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                           |     | 376 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                 |     | 377 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                            |     | 378 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 6133            | +                                                                                                                                      | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                 |     | 379 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135            | +                                                                                                                                      | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                            |     | 380 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999            | =                                                                                                                                      | 1139918.69 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                               |     | 381 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     | 382 | -          | 73873.85                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 383 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |     | 384 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                          |     | 385 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                    |     | 386 | +          | 4150.00                                                                                                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                     |     | 387 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                                                                                                  | 388 | +   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                                  | 389 | +   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |     | 390 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |     | 391 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150            | =                                                                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                          |     | 392 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |     | 393 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                          |     | 394 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |     | 395 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |     | 396 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |     | 397 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                          |     | 398 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                 |     | 399 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          |     | 400 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                      |     | 401 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                          |     | 402 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                 |     | 403 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          |     | 404 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                      |     | 405 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                        |     | 406 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                      |     | 407 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                               |     | 408 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                       |     | 409 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                            |     | 410 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                  |     | 411 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                            |     | 412 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                  |     | 413 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                            |     | 414 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                  |     | 415 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                             |     | 416 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                   |     | 417 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                     |     | 418 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |     | 419 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |     | 420 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |     | 421 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)    |     | 422 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                        |     | 423 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |     | 424 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                              |     | 425 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                     |     | 426 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                          |     | 427 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |     | 428 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)          |     | 429 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                               |     | 430 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |     | 431 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |     | 432 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     | 433 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                           |     | 434 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                               |     | 435 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                               |     | 437 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                            |     | 438 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                      |     | 439 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                      |     | 449 | =          | 506749.74                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                       |                                                                                                                                                  | 499 | =   | 1389695.95 | GASTOS DE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                  |     |     |            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           |             |          |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                | =         | 0.00                                                                                                        | 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                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           | 7166        | +        | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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            | +         | 55.58       | 7174     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                | =         |                                                                                                             | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           | 7176        | +        | 51657.12 | 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        | +        | 378.57   | 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                                                     | +                                                                                                                                     | 4871.63         | 7191      | +           | 646.75   | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                       | =                                  |           | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7194      | +           | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                | 7196                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7197      | +           | 11603.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                                             | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                | 7199                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7200      | +           | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511       | +                                                                                                           | 666.70                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                          | 7202                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7203        | +        | 0.00     | 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       | +                                                                                                           | 183936.70                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                          | 7208                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7209        | +        | 1198.41  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214            | +         | 0.00        | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +         | 0.00        | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220            | +         | 0.00        | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            | +         | 0.00        | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +         | 0.00        | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +         | 0.00        | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 521       | +                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                          | 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       | +                                                                                                           | 20037.78                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                          | 7241                                                                                                                                  | +               | 2724 0.80 | 7242        | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                          | 7245                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7246        | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                       |                                                                  | 7247                                                                                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7248            | +         | 4421.78     | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7251            | +         | 0.00        | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254            | +         | 0.00        | 7255     | +        | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                        | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7257            | +         | 0.00        | 7258     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260            | +         | 0.00        | 7261     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7263            | +         | 0.00        | 7264     | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +         | 0.00        | 7267     | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7269            | +         | 10992.38    | 7270     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 534                                | +         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7272      | +           | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                 | 535                                | +         |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7275      | +           | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                          | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                       | 7278            | +         | 0.00        | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | LOCAL                              | 537       |                                                                                                             |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                          | 61059.58                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7281        | +        | 4182.75  | 7282 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                | +         |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284      | +           | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                     | 539                                | +         |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7287      | +           | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 540                                | +         |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290      | +           | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 541                                | +         |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7293      | +           | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 542                                | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                       | 7296            | +         | 0.00        | 7297     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              | 543                                | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                          | 7299                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7300        | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 544                                | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                          | 7302                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7303        | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     | 545                                | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                          | 7305                                                                                                                                  | +               | 0.00      | 7306        | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES              | LOCAL     | 546                                                                                                         |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308      | +           | 0.00     | 7309     | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                          | 7311                                                                                                                                  | +               | 883.82    | 7312        | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCAL                              | 548       | +                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       | 7314            | +         | 0.00        | 7315     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                              | 549       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                          | 7991                                                                                                                                  | =               | 807677.30 |             |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 551                                                                                                       | =                                  | 284720.03 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                                  | 7992                                                                                                                                           | +                                                        |                                                                                                                                       | 33947.09        |           |             |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          | 7999                                                                                                                                  | +               |           | 114712 4.39 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          | 7903                                                                                                                                  | -               | 0.00      |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +                                                                                                           | 40728.19                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          | 7904                                                                                                                                  | =               | 0.00      |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          | 7905                                                                                                                                  | =               | 0.00      |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          | 7906                                                                                                                                  | =               | 0.00      |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 563       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                          | 801                                                                                                                                   | =               | 0.00      |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 564       | +                                                                                                           | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                          | 802                                                                                                                                   | =               | 7205.70   |             |          |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +         | 37439.46                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE                                                  |                                                                                                                                                | 096                                                      | -                                                                                                                                     | 0.00            |           |             |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                | +         | 0.00                                                                                                        | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                | 097                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            |           |             |          |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +                                  | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           |             |          |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                                  | 0.00      | (-) PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |                 |           |             |          |          |      |      |      |      |

|                                                              |  |                                                        |  |     |   |            |                                                                                                                                         |  |     |   |         |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |  | 569 | + | 0.00       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |  | 098 | - | 0.00    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  | A VALOR RAZONABLE                                      |  | 570 | + | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |  |     |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                       |  | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |  | 571 | + | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |  | 803 | - | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES                                       |  | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |  | 572 | + | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                  |  | 804 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |  | 573 | + | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |  | 805 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | DESAHUICIO                                             |  | 574 | + | 0.00       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  | 806 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 575 | + | 0.00       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  | 807 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 576 | + | 0.00       | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  | 808 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 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    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 578 | + | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |  | 810 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 579 | + | 0.00       | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |  | 811 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 580 | + | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |  | 812 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 581 | + | 0.00       | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |  | 813 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 582 | + | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |  |     |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 583 | + | 0.00       |                                                                                                                                         |  |     |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 584 | + | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |  | 814 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 585 | + | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERABLES EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |  | 816 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 586 | + | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  | 818 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 587 | + | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |  | 820 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 588 | + | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCONCABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  | 822 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 589 | + | 78167.65   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |  | 824 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 599 | + | 362887.68  | INGRESOS                                                                                                                                |  | 826 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 591 | + | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |  | 828 | + | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 592 | + | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |  | 831 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 601 | + | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |  | 835 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 602 | + | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |  | 839 | - | 7205.70 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 603 | + | 1025436.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |  | 840 | - | NO      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 604 | + | 611.26     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  | 841 | - | SI      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 605 | + | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                           |  | 842 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 606 | + | 0.00       | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                   |  | 843 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 607 | + | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |  | 844 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 608 | + | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |  | 845 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 609 | + | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |  | 849 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 610 | + | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |  | 851 | - | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  |                                                        |  |     |   |            |                                                                                                                                         |  |     |   |         |