

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
| 201                                  | RUC                              | 0992829834001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GENÉTICA DEL CARIBE GENEDEL CAR S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 172670                    |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 384561.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 4328305.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 4712866.00 |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                       | NO                                                                                       |   |            |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |           |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            |          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |           |           | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            |          |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |           |           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |          |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |           |           | 311                           | +                                                                                            | 54267.00                                                                      |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00      |           |                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                            |                                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00       |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00      |           |                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                            |                                                                | 6003         | +                                                                  | 5879241.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314       | -         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                            |                                                                |              | 6005                                                               | +          | 16868.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +         | 168047.00 |                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            |                                                                |              | 6007                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                            |                                                                |              | 6009                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 317       | -         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                                |              |                                                                    | 6011       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |           |           |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    | 6013       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                            |                                                                |              | 6015                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                |              | 6016                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                            |                                                                |              |                                                                    | 6017       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                |              |                                                                    | 6019       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +         | 159561.00 |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |              |                                                                    |            | 6021     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                    |            | 6023     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 324 | -         | 0.00      |                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            | 6025     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 339679.00 |           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6026                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00      |           |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6027                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                                                |              | 6029                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                                                |              | 6031                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00      |           |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6033                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00      |           |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6035                                                           | +            | 1736400.00                                                         |            |          |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 331       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            |                                                                |              | 6037                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |     | 332       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                |              | 6039                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                        |     |           |           | 333                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                     |     |           | 334       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                |              |                                                                    |            |          |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                            |                                                                |              | 6041                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +         | 5933.00   |                               |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                            |                                                                |              | 6043                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 23880.00  |           |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6045                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00      |           |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6047                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                            |                                                                |              | 6049                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                            |                                                                |              | 6051                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                            |                                                                |              | 6053                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +         | 80980.00  |                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                            |                                                                |              | 6055                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +         | 84336.00  |                               |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                            |                                                                |              | 6057                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                            |                                                                |              | 6059                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                            |                                                                |              | 6061                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +         | 0.00      |                               |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                            |                                                                |              | 6063                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00      |           |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6065                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00      |           |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6067                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00      |           |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6069                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 350       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                            |                                                                |              | 6071                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 351       | -         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                            |                                                                |              | 6073                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 352       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                            |                                                                |              | 6075                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 353       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                |              |                                                                    | 6077       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 354       | -         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                      |                                                                |              |                                                                    | 6079       | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 355       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                |              |                                                                    | 6081       | +        | 0.00 |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00      |           |                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6083                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00      |           |                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6085                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 2230.00   |           |                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6087                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00      |           |                               | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6089                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00      |           |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6091                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 918913.00 |           |                               | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6093                                                           | +            | 790323.00                                                          |            |          |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 918913.00 |           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | 6095                                                           | +            | 0.00                                                               |            |          |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     | 362       | +         | 513000.00                     |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     | 363       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     | 364       | +         | 1214427.00                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     | 365       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     | 366       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6103                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 366       | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +          | 0.00     |      |      |  |

|                                                                   |                                                         |     |   |            |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 372 | + | 765688.00  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 373 | + | 162662.00  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 374 | + | 100004.00  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 375 | + | 376087.00  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 376 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 368 | + | 1442427.00 |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                         | 369 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                         | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |      |   |            |                                                                                   |                                 |  |      |      |      |      |          |          |      |           |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------|------|------|----------|----------|------|-----------|----------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |  | 436  | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                 |  |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114     | +        | 0.00 |           |          |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 437  | + | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                            |  |      | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +         | 0.00     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 438  | + | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                 |  | 7119 |      |      | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 439  | + | 0.00       |                                                                                   |                                 |  |      |      |      |      |          |          |      |           |          |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 440  | + | 0.00       | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |  |      | 7122 |      |      | +        | 0.00     | 7123 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |  | 441  | + | 0.00       |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |      | 7124 |      |      | +        | 0.00     | 7125 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442  | + | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                 |  | 7127 |      |      | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443  | + | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                 |  | 7131 |      |      | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |  | 444  | + | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                 |  | 7134 |      |      | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 445  | + | 360011.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                 |  | 7137 |      |      | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00      |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 449  | = | 4840116.00 | OTRAS                                                                             |                                 |  | 7139 |      |      | +    | 0.00     | 7140     | +    | 4198.00   |          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 499  | = | 5759029.00 | POR GARANTÍAS                                                                     |                                 |  | 7142 |      |      | +    | 0.00     | 7143     | +    | 0.00      |          |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  | 460  | = | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                 |  | 7145 |      |      | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               | (-) 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      |          |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | (-) 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      |          |  |  |
|                                                               | 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      |          |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |  | 467  | = | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                    |  |      | 7166 |      |      | +        | 0.00     | 7167 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | 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 | +         | 19851.00 |  |  |
|                                                               | (-) 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 |      |      | +    | 8864.00  | 7174     | +    | 0.00      |          |  |  |
| PASIVO                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470  | = | 0.00       | TRANSPORTE                                                                        |                                 |  | 7176 |      |      | +    | 40650.00 | 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 |      |      | +    | 33593.00 | 7180     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |  | 472  | = | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                 |  | 7182 |      |      | +    | 8307.00  | 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 |      |      | +    | 9341.00  | 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 |      |      | +    | 44112.00 | 7189     | +    | 0.00      |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |  | 475  | = | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                 |  | 7190 |      |      | +    | 0.00     | 7191     | +    | 57609.00  |          |  |  |
|                                                               | 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      |          |  |  |
|                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7196 | + | 0.00       | MEMIAS                                                                            |                                 |  | 7199 |      |      | +    | 0.00     | 7200     | +    | 117425.00 |          |  |  |
|                                                               | SEGUROS Y REÁSEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                                                        |                                                                    |  | 7202 | + | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                 |  | 7205 |      |      | +    | 0.00     | 7206     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7208 | + | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                 |  | 7211 |      |      | +    | 0.00     | 7212     | +    | 0.00      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 511  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7214 |      |      | +        | 0.00     | 7215 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 512  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7217 |      |      | +        | 0.00     | 7218 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 513  | + | 483503.00  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                           |  |      | 7220 |      |      | +        | 0.00     | 7221 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 514  | + | 28917.00   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7223 |      |      | +        | 0.00     | 7224 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 519  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7226 |      |      | +        | 0.00     | 7227 | +         | 0.00     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 520  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7229 |      |      | +        | 0.00     | 7230 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 521  | + | 268502.00  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                           |  |      | 7232 |      |      | +        | 0.00     | 7233 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 522  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7235 |      |      | +        | 0.00     | 7236 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |  | 523  | + | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                 |  | 7238 |      |      | +    | 0.00     | 7239     | +    | 81566.00  |          |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 524  | + | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                 |  | 7241 |      |      | +    | 0.00     | 7242     | +    | 98748.00  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 525  | + | 611.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                 |  | 7245 |      |      | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00      |          |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 526  | + | 0.00       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                 |  | 7247 |      |      | +    | 0.00     | 7248     | +    | 184917.00 |          |  |  |
|                                                               | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |  | 527  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7251 |      |      | +        | 0.00     | 7252 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 528  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7254 |      |      | +        | 0.00     | 7255 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |  | 530  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                 |  | 7257 |      |      | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00      |          |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 531  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7260 |      |      | +        | 0.00     | 7261 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  | 537  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7263 |      |      | +        | 0.00     | 7264 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |  | 538  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                           |  |      | 7266 |      |      | +        | 0.00     | 7267 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |  | 539  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7269 |      |      | +        | 0.00     | 7270 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 540  | + | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                 |  | 7272 |      |      | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |  | 541  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7275 |      |      | +        | 0.00     | 7276 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 542  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7278 |      |      | +        | 0.00     | 7279 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |  | 543  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                           |  |      | 7281 |      |      | +        | 15999.00 | 7282 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 544  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7284 |      |      | +        | 0.00     | 7285 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 545  | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                           |  |      | 7287 |      |      | +        | 0.00     | 7288 | +         | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |  | 546  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7290 |      |      | +        | 0.00     | 7291 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 547  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                           |  |      | 7293 |      |      | +        | 0.00     | 7294 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |  | 548  | + | 0.00       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                    |  |      | 7296 |      |      | +        | 0.00     | 7297 | +         | 0.00     |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  |      |   |            |                                                                                   |                                 |  |      |      |      |      |          |          |      |           |          |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                  |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                                  | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                  |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                  |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | SALVADOR ENRIQUE GAROFALO SUAREZ |      |  |      | NOMBRE:        |         | GAMBOA MORENO |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 031091888                        |      |  |      | 199            | RUC No. | 0916279953001 |      |  |      |  |