

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133750912

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791339649001

2021791339649001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                    | Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 2148.61                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +          | 43717.81       | 6002     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +          | 10622.99       | 6004     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +          | 0.00           | 6006     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315  | +                                                                                |                                    |                                                                            | 564.51                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007       | +              | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                             | 2043154.88 | 6010           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +          | 0.00           | 6012     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                               | 6013       | +              | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015       | +              | 0.00     | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +          | 0.00           | 6018     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +          | 0.00           | 6020     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +          | 0.00           | 6022     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +          | 0.00           | 6024     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +          | 0.00           | 6026     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    | 5828.71                                                                          |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +          | 100530.11      | 6028     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +          | 0.00           | 6030     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00       | 6032           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034       | +              | null     |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00       | 6036           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00       | 6038           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 30561.87                                                                      | 6040       | +              | 30561.87 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                           | 362          | +    | 190000.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095       | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363          | +    | 42000.00                                                                         |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          | +          | 0.00           | 6098     | +    | null                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364          | +    | 245681.48                                                                        |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099       | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +          | 0.00           | 6102     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 366          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103       | +              | 0.00     | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                                                             |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +          | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 368          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 369          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 370          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 371          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +          | 0.00           | 6082     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +          | 0.00           | 6084     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +    | 1354.00                                                                          |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +          | 0.00           | 6086     | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                          | +          | 0.00           | 6088     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +          | 0.00           | 6090     | +    | 0.00                                                               |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 361  | +                                                                                | 296144.85                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |            |                |          |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362          | +    | 190000.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095       | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363          | +    | 42000.00                                                                         |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          | +          | 0.00           | 6098     | +    | null                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364          | +    | 245681.48                                                                        |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099       | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +          | 0.00           | 6102     | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 366          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103       | +              | 0.00     | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +          | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |  |

|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                              | SIMILARES                                                                                                            |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367     | +    | 0.00       | OTROS)          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                             |                 | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368     | +    | 1006377.85 |                 |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369     | +    | 0.00       |                 |                                         | LOCAL                             |                 | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370     | +    | 0.00       |                 |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371     | +    | 0.00       |                 |                                         | LOCAL                             |                 | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 372     | +    | 0.00       |                 |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 373     | +    | 6819.17    |                 |                                         | LOCAL                             |                 | 6119         | +    | 0.00                                                        | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 374     | +    | 45505.09   |                 |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6121         | +    | 0.00                                                        | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 375     | +    | 46990.00   |                 |                                         | LOCAL                             |                 | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 376     | +    | 0.00       |                 |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6125         | +    | 0.00                                                        | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                |                                                                                                                                             |     |         | 376  | +          | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | LOCAL           |              | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                                                                                                                             |     |         | 377  | +          | 0.00            |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    |              | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                                                                                                             |     |         | 378  | +          | 0.00            |                                         |                                   | LOCAL           |              | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                             |     |         | 379  | +          | 0.00            |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    |              | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |     |         | 380  | +          | 0.00            |                                         |                                   | LOCAL           |              | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |     |         |      | 381        | +               | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6129                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |     |         |      | 382        | +               | 0.00                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6131                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 383     | +    | 0.00       | LOCAL           |                                         |                                   |                 | 6133         | +    | 0.00                                                        | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 384     | -    | 507693.73  | DEL EXTERIOR    |                                         |                                   |                 | 6135         | +    | 0.00                                                        | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 385     | -    | 0.00       | LOCAL           |                                         |                                   |                 | 6137         | +    | 0.00                                                        | 6138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 386     | -    | 0.00       | DEL EXTERIOR    |                                         | 6139                              | +               | 0.00         | 6140 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 387     | +    | 0.00       | LOCAL           |                                         | 6141                              | +               | 0.00         | 6142 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 388     | +    | 0.00       | DEL EXTERIOR    |                                         | 6143                              | +               | 0.00         | 6144 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 389     | +    | 0.00       | LOCAL           |                                         | 6145                              | +               | 0.00         | 6146 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 390     | +    | 0.00       | DEL EXTERIOR    |                                         | 6147                              | +               | 0.00         | 6148 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | OTROS                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 391     | +    | 7056.00    | LOCAL           |                                         | 6149                              | +               | 0.00         | 6150 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 392     | -    | 2103.77    | DEL EXTERIOR    |                                         | 6151                              | +               | 0.00         | 6152 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 393     | -    | 0.00       | LOCAL           |                                         | 6153                              | +               | 0.00         | 6154 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 394     | +    | 0.00       | DEL EXTERIOR    |                                         | 6155                              | +               | 0.00         | 6156 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 395     | +    | 0.00       | LOCAL           |                                         | 6157                              | +               | 0.00         | 6158 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 394     | +    | 0.00       | COSTOS Y GASTOS |                                         |                                   |                 | 6144         | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395     | +    | 0.00       |                 |                                         | COSTO                             |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 396     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 398     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 399     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403     | +    | 1913707.71 |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 404 | +       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS               |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 405 | -       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406 | -       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407 | +       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 408 | +       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                                             | 409 | +       | 0.00 |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS           | (1) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 410     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 411     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 412     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413     | +/-  | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 414     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415     | +/-  | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 416     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417     | +/-  | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 418     | +    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |     | 419     | -    | 0.00       |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES |      | 420        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |      | 421        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      | 422        | -               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES |      | 423        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |      | 424        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         |      | 425        | -               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES |      | 426        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |      | 427        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         |      | 428        | -               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | LOCALES |      | 429        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |      | 430        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         |      | 431        | -               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES |      | 432        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |      | 433        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |         |      | 434        | -               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |         |      | 435        | +               | 0.00                                    |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                              |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |     |         |      |            |                 |                                         |                                   |                 |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                    | 436                                | -            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7113    |          |          | +        | 0.00       | 7114                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 437                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7115    | +        | 0.00     | 7116     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 438                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7119    |          |          | +        | 0.00       | 7120                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 439                                | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122    |          |          | +        | 0.00       | 7123                                                                                                                                                                               | +               | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                    | 440                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124    | +        | 0.00     | 7125     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                    | 441                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127    | +        | 0.00     | 7128     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129            | +        | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 442                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7131    |          |          | +        | 0.00       | 7132                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 443                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7134    |          |          | +        | 0.00       | 7135                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                    | 444                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7137    |          |          | +        | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                    | 445                                | +            | 0.00                                                             |                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139    | +        | 0.00     | 7140     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141            | +        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 449                                | =                                  | 2994339.80   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS                            |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7143     | +        | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 499                                | =                                  | 3290484.65   |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7146     | +        | 0.00       | 7147                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 460                                | =                                  | 0.00         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7149                                                                                                                                           |         |          | +        | 0.00     | 7150       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |                                    | 461                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7152    |          |          | +        | 0.00       | 7153                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                    | 462                                | =            | 0.00                                                             |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7155    |          |          | +        | 0.00       | 7156                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 463                                | =            | 0.00                                                             |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7158    |          |          | +        | 0.00       | 7159                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 464                                | =            | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160    | +        | 0.00     | 7161     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 466                                | =            | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163    | +        | 0.00     | 7164     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 467                                | =            | 0.00                                                             |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7167     | +        | 0.00       | 7168                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                    | 468                                | =            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7170     | +        | 0.00       | 7171                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                    | 469                                | =            | 0.00                                                             |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7173    |          |          | +        | 10286.11   | 7174                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |                                    | 470          | =                                                                |                                          | 190000.00                                                                                                             | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |         | 7176     |          |          | +          | 11500.50                                                                                                                                                                           | 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     |          |          | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                    | 472          | =                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |         | 7182     |          |          | +          | 10114.40                                                                                                                                                                           | 7183            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                    |                                    | 473          | =                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |         | 7185     |          |          | +          | 295.86                                                                                                                                                                             | 7186            | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 474                                | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                                                                                                       | 7188                                                                                            |                                                                                                                                                |         | +        | 21088.00 | 7189     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 475                                | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                                                                       | 7190                                                                                            | +                                                                                                                                              | 2111.05 | 7191     | +        | 5839.52  | 7192       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 476                                | =                                  | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                                       | 7194                                                                                            |                                                                                                                                                |         | +        | 0.00     | 7195     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511                                | +            | 16040.01                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196    | +        | 22586.47 | 7197     | +          | 15786.59                                                                                                                                                                           | 7198            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +            | 0.00                                                             |                                          | MERMA                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199    | +        | 0.00     | 7200     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513                                | +            | 336000.04                                                        |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7202    | +        | 4834.95  | 7203     | +          | 3745.41                                                                                                                                                                            | 7204            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +            | 0.00                                                             |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7205    | +        | 0.00     | 7206     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                            | 515                                | +            | 0.00                                                             |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7208    | +        | 0.00     | 7209     | +          | 37483.38                                                                                                                                                                           | 7210            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +            | 0.00                                                             |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7211    | +        | 0.00     | 7212     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 517                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7214    | +        | 0.00     | 7215     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7220                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7221     | +        | 0.00       | 7222                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519                                | +            | 0.00                                                             |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7223    | +        | 0.00     | 7224     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225            | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7226                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7227     | +        | 0.00       | 7228                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 521                                | +            | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7229                                                                                                                                           | +       | 8184.00  | 7230     | +        | 24570.07   | 7231                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7233     | +        | 0.00       | 7234                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523                                | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 7235                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7236     | +        | 0.00       | 7237                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7238                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7239     | +        | 3643.45    | 7240                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 525                                | +                                  | 46875.90     |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7241                                                                                                                                           | +       | 40451.66 | 7242     | +        | 7647.94    | 7243                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 526                                | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7245                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7246     | +        | 0.00       | 7247                                                                                                                                                                               | +               | 21707.27 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 527                                | +                                  | 0.00         | OTROS                                                            |                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7251    | +        | 0.00     | 7252     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 528                                | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254    | +        | 0.00     | 7255     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 529                                | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7257    | +        | 0.00     | 7258     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 530                                | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7260                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7261     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 531                                | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                                       | 7263                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7264     | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7266    | +        | 0.00     | 7267     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269    | +        | 9962.74  | 7270     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7272    | +        | 0.00     | 7273     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275    | +        | 0.00     | 7276     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL   | 7278     | +        | 0.00     | 7279       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL   | 7281     | +        | 11437.01 | 7282       | +                                                                                                                                                                                  | null            | 7283     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  | RELACIONADAS                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284    | +        | 0.00     | 7285     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7287    | +        | 0.00     | 7288     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  | RELACIONADAS                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290    | +        | 0.00     | 7291     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293    | +        | 0.00     | 7294     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | OTROS                              |                                    |              |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7296    | +        | 0.00     | 7297     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299    | +        | 0.00     | 7300     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7302                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7303     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |                                    |                                    |              |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305                                                                                            |                                                                                                                                                |         | +        | 0.00     | 7306     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |         | 7308     | +        | 0.00     | 7309       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |         | 7311     | +        | 0.00     | 7312       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 549                                | =                                  | 507659.64    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                          |                                                                                                                       | 7314                                                                                            |                                                                                                                                                |         | +        | 0.00     | 7315     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                  | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992    |          |          | +        | 513555.53  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                | +            | 1409400.00                                                       |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999    |          |          | +        | 2342419.37 |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555                                | +            | 76339.80                                                         |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7901    |          |          | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                                | +            | 0.00                                                             |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7902    |          |          | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                            | 557                                | +            | 367867.61                                                        |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |         | 7903     |          |          | -          |                                                                                                                                                                                    | 0.00            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |         | 7904     |          |          | =          |                                                                                                                                                                                    | 179080000000.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                |                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |          | 7905     |          |            |                                                                                                                                                                                    | =               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                           | LOCALES                            | 561          | +                                                                |                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |         |          | 7906     |          |            |                                                                                                                                                                                    | =               | 0.00     |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716058456 | 199            | RUC No. | 0502217680001 |