

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992701439001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEXITRAF S.A.

203 EXPEDIENTE

98444

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                                    |           |              |          |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                    |           |              |          |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                    |           |              |          |             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    | 811                                                               | +                                                                                            | 5770732.80                                                         |           |              |          |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312 | +           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001      | +            | 24003.92 | 6002        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 313         | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           | 6003         | +        | 75674535.70 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     | 314         | -                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |           | 6005         | +        | 0.00        | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     | 315         | +                                                                                |                                    |                                                                   | 11797551.85                                                                                  |                                                                    |           | 6007         | +        | 0.00        | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317 | -           | 528375.78                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 |                                                                                              |                                                                    | 6009      | +            | 98800.00 | 6010        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 316 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6011      | +            | 0.00     | 6012        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 318 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6013      | +            | 0.00     | 6014        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 319 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6015      | +            | 0.00     | 6016        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 320 | +           | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                                              |                                                                    | 6017      | +            | 0.00     | 6018        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 321 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6019      | +            | 0.00     | 6020        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 322                                                    | +   | 749185.86   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                   | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6022         | +        | 0.00        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 323                                                    | +   | 0.00        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                   | 6023                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6024         | +        | 0.00        |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019      | +            | 0.00     | 6020        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 319         | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           | 6021         | +        | 0.00        | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     | 320         | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023         | +        | 0.00        | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     | 321         | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025         | +        | 0.00        | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                        | 322 | +           | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027      | +            | 0.00     | 6028        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                        | 323 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029      | +            | 0.00     | 6030        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 324 | -           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031      | +            | 0.00     | 6032        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 325 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033      | +            | 0.00     | 6034        | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 326 | +           | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                                               | +         | 16799.51     | 6036     | +           | 16799.51       |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 327 | -           | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                               | +         | 0.00         | 6038     | +           | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   | 1505367.52  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6041                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6043                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6045                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6047                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6049                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6051                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6053                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   | 114.72      |                                                                                  |                                    | 6055                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   | 374791.54   |                                                                                  |                                    | 6057                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   | 247711.42   |                                                                                  |                                    | 6059                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   | 2284589.41  |                                                                                  |                                    | 6061                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   | 4582158.35  |                                                                                  |                                    | 6063                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6065                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   | 716759.70   |                                                                                  |                                    | 6067                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   | 99127.46    |                                                                                  |                                    | 6069                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6071                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6073                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6075                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6077                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6079                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6081                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6083                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                    | -   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6085                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6087                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6089                                                              | +                                                                                            | 3919.91                                                            | 6090      | +            | 3919.91  |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6091                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6093                                                              | +                                                                                            | 134708.52                                                          | 6094      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6095                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6097                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6098      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 358                                                    | +   | 47360.48    |                                                                                  |                                    | 6099                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6100      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6101                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6102      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   | 0.00        |                                                                                  |                                    | 6103                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6104      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | 361                                                    | +   | 27647075.33 |                                                                                  |                                    | 6105                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6106      | +            | 0.00     |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                    |           |              |          |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                             |                                                        |     |             |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                    |           |              |          |             |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +           | 376506.09                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 6095         | +        | 0.00        | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363         | +                                                                                |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 111134.20 | DEL EXTERIOR | 6097     | +           | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL     | 6099         | +        | 0.00        | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365         | +                                                                                |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6101     | +           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 REVALUACIONES         |  |  | 367 | + | 0.00       | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 368 | + | 7852311.52 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 369 | + | 521970.05  |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 370 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 371 | + | 0.00       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | +    | 106095.20 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 372 | + | 769278.35  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 373 | + | 218774.63  |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 374 | + | 93144.64   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 375 | + | 581770.06  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | +    | 68313.10  | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  |  | 377 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  |  | 378 | + | 0.00       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  |  | 379 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  |  | 380 | + | 0.00       |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6137         | +    | 0.00 | 6138      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  |  | 381 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6139         | +    | 0.00 | 6140      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                      |  |  | 382 | + | 0.00       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6141         | +    | 0.00 | 6142      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                      |  |  | 383 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6143         | +    | 0.00 | 6144      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  |  | 384 | + | 0.00       |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6145         | +    | 0.00 | 6146      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  |  | 385 | + | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6147         | +    | 0.00 | 6148      | +    | 0.00 |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 2195444.57 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 76127175.86                                                                                                                             |              |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 467421.20  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |      |      | 6142      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 386 | - | 0.00       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |              |      |      | 6143      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6144      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 388 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6145      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6146      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 390 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6147      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6148      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 392 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6149      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - | 0.00       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |      | 6150      | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 387 | + | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 388 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 389 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 390 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 391 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 392 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 393 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 394 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 395 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6152                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 396 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6153                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                   |  |  | 394 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | 6154                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 395 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6155                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 396 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6156                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 397 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6157                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 398 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6158                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 399 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6159                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 400 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6160                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 401 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6161                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 402 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6162                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                   |  |  | 403 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6163                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 404 | + | 0.00       | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | 6164                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 405 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6165                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 406 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6166                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 407 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6167                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 408 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6168                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 409 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6169                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 410 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6170                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 411 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6171                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 412 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6172                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      |  |  | 413 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6173                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                  |  |  | 408 | + | 0.00       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | 6174                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 409 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6175                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 410 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6176                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 411 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6177                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 412 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6178                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 413 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6179                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 414 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6180                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 415 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6181                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 416 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6182                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                  |  |  | 417 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6183                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 413 | + | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | 6184                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 414 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6185                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 415 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6186                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 416 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6187                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 417 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6188                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 418 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6189                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 419 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6190                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 420 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6191                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 421 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6192                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                            |  |  | 422 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6193                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                               |  |  | 420 | + | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | 6194                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 421 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6195                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 422 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6196                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 423 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6197                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 424 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6198                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 425 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6199                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 426 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6200                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 427 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6201                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 428 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6202                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                               |  |  | 429 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6203                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 429 | + | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | 6204                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 430 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6205                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 431 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6206                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 432 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6207                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 433 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6208                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 434 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6209                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 435 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6210                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 436 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6211                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 437 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6212                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |  |  | 438 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6213                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 435 | + | 261995.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 6214                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 436 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6215                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 437 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6216                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 438 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6217                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 439 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6218                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 440 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6219                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 441 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6220                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 442 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6221                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 443 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6222                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 444 | + | 0.00       |                                                                                                                        | 6223                                                                                                                                    |              |      | +    | 0.00      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       |             |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 436          | -           | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                                       | 7113        | +                                                                | 116182.01   | 7114                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 437          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                                       | 7115        | +                                                                | 0.00        | 7116                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                       | 7119        | +                                                                | 0.00        | 7120                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 439          | +           | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                       |             |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 440          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                                       | 7122        | +                                                                | 0.00        | 7123                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 441          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                                       | 7124        | +                                                                | 0.00        | 7125                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 442          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                       | 7127        | +                                                                | 0.00        | 7128                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 443          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                                       | 7131        | +                                                                | 0.00        | 7132                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 444          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                                       | 7134        | +                                                                | 0.00        | 7135                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                        | +            | 3592.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137            | +                                     | 0.00        | 7138                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |           |          |          |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                        | =            | 8127610.77  | OTRAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +                                     | 0.00        | 7140                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |           |          |          |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                        | =            | 35774686.10 | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +                                     | 0.00        | 7143                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |           |          |          |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 460          | =           | 633104.25                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145                                  | +           | 0.00                                                             | 7146        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 461          | =           | 467421.20                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7149                                  | +           | 0.00                                                             | 7150        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 462          | =           | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7152                                  | +           | 0.00                                                             | 7153        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 463          | =           | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7155                                  | +           | 0.00                                                             | 7156        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 464          | =           | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7158                                  | +           | 0.00                                                             | 7159        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 465          | =           | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160                                  | +           | 0.00                                                             | 7161        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 466          | =           | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7163                                  | +           | 0.00                                                             | 7164        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 467          | =           | 0.00                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166                                  | +           | 0.00                                                             | 7167        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 468          | =           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169                                  | +           | 0.00                                                             | 7170        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 469          | =           | 0.00                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7173                                  | +           | 25170.07                                                         | 7174        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                            |              | 470         | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | TRANSPORTE                            |             |                                                                  | 7176        | +                                                                                                                                                                                   | 734947.82  | 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        | +                                                                                                                                                                                   | 9206.11    | 7180       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |              | 472         | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | GASTOS DE VIAJE                       |             |                                                                  | 7182        | +                                                                                                                                                                                   | 131727.60  | 7183       | +         | 0.00     |          |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                        | =            | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7185                                  | +           | 76142.28                                                         | 7186        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |             |                                                          | 474                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | =                                     | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |             |                                                                                                                                                                                     | 7188       | +          | 18517.26  | 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       | +          | 557150.74 | 7191     | +        | 149079.98 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |             |                                                          | 476                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | =                                     | 1000000.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |             |                                                                                                                                                                                     | 7194       | +          | 0.00      | 7195     | +        | 0.00      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |             |                                                                  | 7196        | +                                                                                                                                                                                   | 1082034.33 | 7197       | +         | 55208.11 |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       | MERMAS      |                                                                  |             | 7199                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7200      | +        | 0.00     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 511         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                                       | 7202        | +                                                                | 51205.78    | 7203                                                                                                                                                                                | +          | 40337.24   |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 513         | +                                                        | 8388695.14                                                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                                       | 7205        | +                                                                | 0.00        | 7206                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES      | 514         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                                       | 7208        | +                                                                | 0.00        | 7209                                                                                                                                                                                | +          | 207854.98  |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211        | +                                                                | 0.00        | 7212                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7214        | +                                                                | 0.00        | 7215                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | LOCALS       | 515         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7216        | +                                                                | 0.00        | 7217                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 518         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7218        | +                                                                | 102912.95   | 7219                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALS       | 519         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7220        | +                                                                | 0.00        | 7221                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7222      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7223        | +                                                                | 0.00        | 7224                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7225      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALS       | 521         | +                                                        | 532644.00                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226                                  | +           | 0.00                                                             | 7227        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7228       | +         | 0.00     |          |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 522          | +           | 0.00                                                     | 7229                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | +                                     | 81878.34    | 7230                                                             | +           | 46777.39                                                                                                                                                                            | 7231       | +          | 0.00      |          |          |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 523          | +           | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7232                                  | +           | 0.00                                                             | 7233        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7234       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7235                                  | +           | 0.00                                                             | 7236        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7237       | +         | 0.00     |          |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 525          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7238                                  | +           | 0.00                                                             | 7239        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7240       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7241                                  | +           | 712248.74                                                        | 7242        | +                                                                                                                                                                                   | 36665.20   | 7243       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 527          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7244        | +                                                                | 0.00        | 7245                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7246      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7247        | +                                                                | 639504.65   | 7248                                                                                                                                                                                | +          | 1540872.48 | 7249      | +        | 45758.77 |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 529          | +           | 1930000.00                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7251                                  | +           | 0.00                                                             | 7252        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7253       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 530          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7254                                  | +           | 0.00                                                             | 7255        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7256       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 531          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7257        | +                                                                | 0.00        | 7258                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7259      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 532          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7260        | +                                                                | 0.00        | 7261                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7262      | +        | 0.00     |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 533          | +           | 2342.00                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7263                                  | +           | 0.00                                                             | 7264        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7265       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 534          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7266                                  | +           | 0.00                                                             | 7267        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7268       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 535          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7269        | +                                                                | 34180.53    | 7270                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7271      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 536          | +           | 308078.67                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7272        | +                                                                | 0.00        | 7273                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7274      | +        | 0.00     |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 537          | +           | 0.00                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7275                                  | +           | 0.00                                                             | 7276        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7277       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 538          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7278                                  | +           | 0.00                                                             | 7279        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7280       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 539          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7281        | +                                                                | 482.57      | 7282                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7283      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7284        | +                                                                | 0.00        | 7285                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7286      | +        | 0.00     |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 541          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7287                                  | +           | 0.00                                                             | 7288        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7289       | +         | 0.00     |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 542          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7290                                  | +           | 0.00                                                             | 7291        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7292       | +         | 0.00     |          |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 543          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7293        | +                                                                | 422547.84   | 7294                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7295      | +        | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 544          | +           | 0.00                                                     | 7296                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                       | +           | 0.00                                                             | 7297        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7298       | +         | 0.00     |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 545          | +           | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |                                       | 7299        | +                                                                | 0.00        | 7300                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 546          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |                                       | 7302        | +                                                                | 0.00        | 7303                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 547          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                       | 7305        | +                                                                | 0.00        | 7306                                                                                                                                                                                | +          | 0.00       |           |          |          |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 548          | +           | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308                                  | +           | 0.00                                                             | 7309        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 549          | +           | 63425.00                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311                                  | +           | 0.00                                                             | 7312        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |           |          |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                        | =            | 12970074.82 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314            | +                                     | 0.00        | 7315                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |            |           |          |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |              |             | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =                                     | 59779048.61 |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 553         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |                                       | 7992        | +                                                                | 4882186.70  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                                       | 7999        | +                                                                | 64661235.31 |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES      | 556         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                       | 7901        | =                                                                | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 557         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                                       | 7902        | +                                                                | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                       | 7903        | -                                                                | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALS       | 559         | +                                                        | 2265639.22                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                       | 7904        | =                                                                | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                  | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 561          | +           | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7906                                  | =           | 0.00                                                             |             |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       |             |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |          |          |           |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |               |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |               |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | OLSEN MOELLER CHRIS ALEX                     |            | NOMBRE:        | MERA JIEMENEZ |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908874183 | 199            | RUC No.       | 1202654735001 |