

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                         |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| 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                                                                                                                       |  | 2016                                    |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                                         |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0791748356001                           |  |
| 202                                  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                               |  | SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S. A. SOMJUAL |  |
| 203                                  |  | EXPEDIENTE                                                                                                                |  | 139177                                  |  |

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

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 364 | +   |         | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 365 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 366 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 367 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 368 | +   |         | 165321.87       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 369 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 370 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 371 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |     | 372 | +   |         | 32048.61        |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |     | 373 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                               |  | 374 | +   |     | 2579.37 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                               |  | 375 | +   |     | 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 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |     | 377 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |     | 378 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |     | 379 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |     | 380 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |     | 381 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |     | 382 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |  |     | 383 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |  |     | 384 | -   |         | 74318.74        |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |  |     | 386 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |     | 387 | +   |         | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |     | 388 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |     | 389 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |     | 390 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |     | 391 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |     | 392 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |     | 393 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 394 | +   |         | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 395 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 396 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 397 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |     | 398 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |     | 399 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 400 | +   |         | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 401 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 402 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 403 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 404 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 405 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 406 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 407 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |     | 408 | +   |         | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 409 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  |     | 410 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |     | 411 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 412 | +   |         | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 413 | +/- |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 414 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 415 | +/- |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 416 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 417 | +/- |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |     | 418 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |     | 419 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |     | 420 | +   |         | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 421 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 422 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |     | 423 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 424 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 425 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  |     | 426 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 427 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 428 | -   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  |     | 429 | +   |         | 0.00            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 430 | +   |         | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |         |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |                                |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                    | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |                                |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |                                |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918                            | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917                            | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA                                                                                                         |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                | SUCONOTA PINTADO ROSA MERCEDES |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0703538223                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0704908169001                  |                |     |          |     |          |