

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 871792291221 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990911041001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PINDOCASTILLO SERVICIOS & LIMPIEZA CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| 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                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                            | 39.21                                                                       |                                    |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                               | +                                                                         | 29887.96       | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             | 6003                               | +                                                                         | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             | 6005                               | +                                                                         | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 4510.15                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                                      | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                  |                                                                             | 6009                               | +                                                                         | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                               | +                                                                         | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                                                        | +                                                                                            |                                    | 10435.47                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             |                                    |                                                                           |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             | 6019                               | +                                                                         | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                                                                      | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                                                                      | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                               |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                                           | 0.00                               | 6026                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                                                                      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                               |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                                           | 0.00                               | 6030                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 328                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                               | +                                                                         | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6034                               | +                                                                         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6036                               | +                                                                         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6038                               | +                                                                         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6040                               | +                                                                         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                                                                      | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 336                                                                                          | +                                  | 63.44                                                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                                      | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 337                                                                                          | +                                  | 609.96                                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                                      | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                                                                      | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                                                      | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | POR LITIGIOS                       |                                                                           | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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 |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (-) 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                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                                                      | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                             | 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                                                                        | =                                                                                            | 15658.23                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                        | +                                  | 0.00                                                                      | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | 6095                               | +                                                                         | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                     |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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    | DEL EXTERIOR | 6101  | +                                                           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103  | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                      | +            | 6357.64 |                                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                      | +            | 2044.55 |                                                                                                                         |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                        | 3647.83      |         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121                                                                         | +               | 0.00         | 6122  | +                                                           | 0.00 |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                      | +            | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6123         | +     | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125            | +            | 0.00  | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                      | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO |                                                                              |                 | 6127         | +     | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 | 6129         | +     | 0.00                                                        | 6130 | +    | 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                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 3897.29                                                                  |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                     |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | 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    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                      | -            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                        | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                          |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                          |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                  | 394          | +       | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                              |                 | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         |                                                                          | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                        | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                  | 400          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       | COSTO DE VENTAS                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO         | 401          | -       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) 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    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                      | -            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                      | -            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                     |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                     |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 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    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                      | +/-          | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 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         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                        | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCALES      | 420     |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 421     |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      | +    | 0.00 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                          | 422          |         | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                  | 423          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 424          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                        | 0.00         |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                  | 426          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 427          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                      | -            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                  | 429          | +       | 0.00                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                      | +            | 0.00    |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +            | 0.00    | 7065                                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            | 7066         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                     | +            | 0.00    | 7068                                                                                                                    | +                                                                            | 1072.85         | 7069         | +     | 0.00                                                        |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      | 7070                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7071    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7072            | +            | 0.00  |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7074    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7075            | +            | 0.00  |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                          | 7076         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7077                                                                         | +               | 0.00         | 7078  | +                                                           | 0.00 |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                          |              |         |                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                          | 7079         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7080                                                                         | +               | 0.00         | 7081  | +                                                           | 0.00 |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7083                                                                         | +               | 0.00         | 7084  | +                                                           | 0.00 |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                    | 7085         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7086                                                                         | +               | 0.00         | 7087  | +                                                           | 0.00 |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                | 7088                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7089    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7090            | +            | 0.00  |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        | 7091                                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                     | 7092         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7093                                                                         | +               | 0.00         |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094                                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                     | 7095         | +       | 0.00                                                                                                                    | 7096                                                                         | +               | 0.00         |       |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7098    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7099            | +            | 0.00  |                                                             |      |      |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------|--------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                           |     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315   | +   | 0.00 |        |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =   | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |        |     |      |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 14238.98 |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +   | 29082.47  |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 7999      | +                                                                                                                                                                                   | 29082.47 |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7901      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |     | 7902      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 7903      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     | 7904      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |     | 7905      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     | 7906      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     | 7907      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     | 7908      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 805.49   |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 802 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                     |     |           | REVERSION                                                                                                                                                                           |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   |     |      |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |           | 096                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   | 097 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |     |           | 098                                                                                                                                                                                 | =        | 805.49 |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |           | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |     |           | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |           | 805                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |     |           | 806                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |     |           | 807                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   |     |      |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 808                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 809                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                                                                                                            | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 813                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |     |           | 824                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   | 825 | +    | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |     |           | 826                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   | 827 | -    | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                       |     |           | 828                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00   | 829 | +    | 0.00   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     |           | 830                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00   | 831 | -    | 0.00   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 833 | -    | 0.00   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |     |           | 834                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00   | 835 | +/-  | 0.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 836 | =    | 805.49 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 837 | =    | 0.00   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |           | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI     |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |           | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |           | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   |     |      |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |           | 841                                                                                                                                                                                 |          | NA     |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |           | 842                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   | 843 |      | 805.49 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |           | 844                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   | 845 |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           | 846                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   | 847 |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 5258.80  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           | 848                                                                                                                                                                                 |          | 0.00   | 849 |      | 805.49 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 6492.31  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 850 | =    | 177.21 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 800 | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 805.49   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 851 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 852 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     | 853  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     | 854  | =      | 177.21 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        |     | 855  | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 856 | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 857 | -    | 609.96 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 858 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 859 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 860 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 9571.98  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 861 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 23810.96 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 862 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 863 | -    | 0.00   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 864 | -    | 0.00   |        |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 865 | =    | 0.00   |        |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 866 | =    | 432.75 |        |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 867 | +    | 0.00   |        |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 868 | -    | 0.00   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 869 | =    | 0.00   |        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 870 | =    | 432.75 |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 871 | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 872 | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 873 | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 879 | =    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 874 | +    | 0.00   |        |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 875 | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  | 876                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 876 | +    | 0.00   |        |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y                                                                                                                                    | 880                                                                                                       | =            | 0.00     | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |        | 880 | =    | 0.00   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS 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 |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0700571540                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1900470491001             |                |                                 |                |     |          |