

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.              |     | 871950380957 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792035007001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | C&NADVISERS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               | INGRESOS                           |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      | TOTAL INGRESOS            |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               | 311                                | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    | 6001              | +    | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                 | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                             | 6001                            | +    | 0.00                      | 6002   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    |                 | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                             | 6003                                        | +                               | 0.00 | 6004                      | +      |      | 0.00                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314             | -                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             |                                 | 6005 | +                         | 130.00 | 6006 | +                                                                  |                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                 | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                             | 6007                                        | +                               | 0.00 | 6008                      | +      |      | 0.00                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                 | 0.00                                                                          |                                    | DE BIENES                                      |                                                          |                                                                             | 6009                                        | +                               | 0.00 | 6010                      | +      |      | 0.00                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) 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                                                                           |                                    | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                 |      | 6013                      | +      | 0.00 | 6014                                                               | +                 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +   |      | 0.00            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6016                            | +    |                           | 0.00   |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +   |      | 0.00            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6018                            | +    |                           | 0.00   |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +   |      | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                |                                             | LOCAL                           |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                               | 6097                               |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6098                            | +    |                           | 0.00   |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                               | 6099                               |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6100                            | +    |                           | 0.00   |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324 | -    |                 |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    |                 |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329  | -               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339  | +               |                                                                               | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 6041                            | +    | 0.00                      | 6042   |      |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043                            | +    | 0.00                      | 6044   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             | 6045                            | +    | 0.00                      | 6046   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             | 6047                            | +    | 0.00                      | 6048   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             | 6049                            | +    | 0.00                      | 6050   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             | 6051                            | +    | 0.00                      | 6052   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             | 6053                            | +    | 0.00                      | 6054   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             | 6055                            | +    | 0.00                      | 6056   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347  | -               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             | 6057                            | +    | 0.00                      | 6058   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                             | 6059                            | +    | 0.00                      | 6060   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 349  | +               |                                                                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                        | +                               | 0.00 | 6062                      | +      |      | 0.00                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349  | -               |                                                                               | 0.00                               |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                        | +                               | 0.00 | 6064                      | +      |      | 0.00                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 350             | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                             | 6065                            | +    | 0.00                      | 6066   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 351             | -                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                             | 6067                            | +    | 0.00                      | 6068   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 352             | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                             | 6069                            | +    | 0.00                      | 6070   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 353             | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                             | 6071                            | +    | 0.00                      | 6072   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354             | -                                                                             |                                    |                                                | 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                                                                                                 |     |      | 355             | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                             | 6075                            | +    | 0.00                      | 6076   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |      | 6077                      | +      | 0.00 | 6078                                                               | +                 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357  | +               |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                             | OTROS                           |      | 6079                      | +      | 0.00 | 6080                                                               | +                 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358  | +               |                                                                               | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                          |                                                                             |                                             | 6081                            | +    | 0.00                      | 6082   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359  | +               |                                                                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                               |                                                          |                                                                             |                                             | 6083                            | +    | 0.00                      | 6084   | +    |                                                                    | 0.00              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               | 360                                | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    | DEL EXTERIOR      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               | 361                                | =                                              |                                                          | 3794.95                                                                     |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    | POR LUCRO CESANTE |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      | OTROS                     |        | 6089 | +                                                                  | 0.00              | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |        | 6091 | +                                                                  | 0.00              | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      | OTROS                     |        | 6093 | +                                                                  | 0.00              | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        | 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           |        | 6099 | +                                                                  | 0.00              | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                 |                                                                               |                                    |                                                |                                                          |                                                                             |                                             |                                 |      |                           |        |      |                                                                    |                   |      |      |      |      |      |      |  |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------|-----|--|--------|------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |        | 7314 | +   |  | 0.00   | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                   | =   |           | 100.00 |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |           |        | 7992 | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |           |        | 7999 | +   |  | 100.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |           |        | 7901 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |        | 7902 | +   |  | 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |        | 7903 | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        | 7904 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |     |           |        | 7905 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |     |           |        | 7906 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        | 7907 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |     |           |        | 7908 | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |        | 801  | =   |  | 30.00  |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |     | REVERSION |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 094 | -         | 0.00   | 095  | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |     |           |        | 098  | =   |  | 30.00  |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |           |        | 803  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |           |        | 804  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |     |           |        | 805  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |           |        | 812  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |        | 813  | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                    | +   | 0.00      |        | 819  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 LUBRICACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 | 822                                                                                                                    | +   | 0.00      |        | 823  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                    | -   | 0.00      |        | 825  | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                                                                                    | +   | 0.00      |        | 827  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                                                    | -   | 0.00      |        | 829  | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 830                                                                                                                    | +   | 0.00      |        | 831  | -   |  | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00    | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |     |           |        | 836  | =   |  | 30.00  |      |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |        | 837  | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        | 838  |     |  | NA     |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |        | 839  |     |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 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   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |     |           |        | 841  |     |  | NA     |      |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRÁVABLE                                                                                                      | 842 |           | 0.00   | 843  |     |  | 30.00  |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 / CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846                                                                                                                    |     | 0.00      |        | 847  |     |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 2982.95 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848                                                                                                                    |     | 0.00      |        | 849  |     |  | 30.00  |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |        | 850  | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |        | 800  | +   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 12.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |        | 851  | -   |  | 1.32   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |     |           |        | 852  | -   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |     |           |        | 853  | -   |  | 1.32   |      |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |        | 854  | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |        | 855  | =   |  | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 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 P                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |           |        |      |     |  |        |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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       |
| 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            | 1715168843                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1711049922001  |                                 |                |