

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015         |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 115781495  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 019034033001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROINT EDUBOS CIA. LTDA.        |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | 311                                | +                                                                                            | 133.40                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                                                                                                        | +                                                                           | null                            | 6006 | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                                                                        | +                                                                           | null                            | 6008 | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316 | -   | null |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                            | 6010 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                                                                        | +                                                                           | null                            | 6012 | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | null |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      | 6013 | +    | null           | 6014 | +                                                                  | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | null |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      | 6015 | +    | null           | 6016 | +                                                                  | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | null |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      | 6017 | +    | null           | 6018 | +                                                                  | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | null |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                                                        | +                                                                           | null                            | 6020 | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                                                        | +                                                                           | null                            | 6022 | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                            | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                        | +                               | null | 6026 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      | 6027 | +    | null           | 6028 | +                                                                  | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325 | -   | null |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      | 6029 | +    | null           | 6030 | +                                                                  | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | 6031                                                           | +                                                                                                                           | null                                                                        | 6032                            | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | 6033                                                           | +                                                                                                                           | null                                                                        | 6034                            | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | 6035                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6036                            | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | 6037                                                           |                                                                                                                             | null                                                                        | 6038                            |      | null |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                    |     |     |      |                                    |                                                                                              | 6039                                                           | +                                                                                                                           | null                                                                        | 6040                            | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 326  | +                                  | null                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                            | +    | null | 6042 |      | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 327  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                            | +    | null | 6044 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 328  | +                                  | null                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +    | null | 6046 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 329  | +                                  | null                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                            | +    | null | 6048 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +    | null                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                               | null | 6050 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                            | +    | null | 6052 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 332  | +                                  | 3183.92                                                                                      |                                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                            | +    | null | 6054 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +    | null | 6056 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 334  | +                                  | null                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                            | +    | null | 6058 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                            | +    | null | 6060 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061                            | +    | null | 6062 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                            | +    | null | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                            | +    | null | 6066 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 339  | +                                  | null                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                            | +    | null | 6068 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                            | +    | null | 6070 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                            | +    | null | 6072 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +    | null | 6074 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 343  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                            | +    | null | 6076 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |     |      | 344                                | +                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             | null                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +    | null | 6078 | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -    | null                               | OTROS                                                                                        |                                                                |                                                                                                                             | 6079                                                                        | +                               | null | 6080 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     |      | 346                                | +                                                                                            | null                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                            | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     |      | 347                                | -                                                                                            | null                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                               | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     |      | 348                                | +                                                                                            | null                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 349  | +                                  | null                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                               | null | 6088 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     |      | 350                                | -                                                                                            | null                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                               | null | 6090 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 351 | +    | null                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6092                            | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 352  | +                                  | null                                                                                         | OTROS                                                          | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                            | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 353  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 354  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 355  | +                                  | null                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | 359                                | =                                                                                            | 3317.32                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                            |                                                        |                     | 7079  | +    | null   | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                            |                                                        |                     | 7082  | +    | null   | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                | null                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                                            |                                                        |                     | 7085  | +    | null   | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 423     | +                                                                | null                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                            |                                                        |                     | 7088  | +    | 0.00   | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                | null                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                            |                                                        |                     | 7091  | +    | null   | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425                                                              | +                                        |                                                                                         |                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                        |                     |       | 7094 | +      | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                            |                                                        |                     | 7097  | +    | null   | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427                                                              | +                                        |                                                                                         |                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |       |      |        | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                            |                                                        |                     | 7103  | +    | null   | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                                                | null                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                                            |                                                        |                     | 7106  | +    | null   | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 430                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    |                                                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7109                                       | +                                                      | null                | 7110  | +    | null   | 7111 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             | 431                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        | 7113                | +     | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 432                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    |                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7115                                       | +                                                      | 0.00                | 7116  | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +       | null                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                         |                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       | 7119 | +      | null | 7120 | +    | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 | 434                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7122                                       | +                                                      | null                | 7123  | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      | 435                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                          |                                                                                         |                                                   | 7124                                                             | +                                                                                  | null                                       | 7125                                                   | +                   | null  | 7126 | +      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 436                                                                                                                                         | +       | null                                                             |                                          |                                                                                         |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                            |                                                        | 7127                | +     | null | 7128   | +    | null | 7129 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          | 437                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7131                                       | +                                                      | null                | 7132  | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | null    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7134                                       | +                                                      | null                | 7135  | +    | null   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +       | 5.00                                                             |                                          |                                                                                         |                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                    |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                           |                     |       |      |        |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | +       | 70132.68                                                         |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | OTRAS                                                  |                     |       |      | 7139   | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    |      | null |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | +       | 73450.00                                                         |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | POR GARANT?AS                                          |                     |       |      | 7142   | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    |      | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7145                                                   | +                   | null  | 7146 | +      | null | 7147 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7149  | +    | null   | 7150 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   | 462                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7152  | +    | null   | 7153 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 | 463                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7155  | +    | null   | 7156 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              | 464                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7158  | +    | null   | 7159 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7160                                                   | +                   | null  | 7161 | +      | null | 7162 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | OTROS                                                            |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7163                                                   | +                   | 0.00  | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | null    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                             |                                                                                         |                                                   |                                                                  | 7166                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7167                | +     | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =       | null                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  | 7169                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7170                | +     | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =       | null                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7173                                                   | +                   | 0.00  | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                             | 470     | =                                                                |                                          | null                                                                                    |                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 471     | =                                                                |                                          |                                                                                         |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                            |                                                        | 7179                | +     | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 472     | =                                                                |                                          |                                                                                         |                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                             | 473     | =                                                                |                                          |                                                                                         |                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       | 7185 | +      | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =       |                                                                  | null                                     |                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7188  | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =       |                                                                  |                                          |                                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7190                                                   | +                   | 0.00  | 7191 | +      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =       |                                                                  |                                          |                                                                                         | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                            | 7194                                                   | +                   | null  | 7195 | +      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  | OTROS GASTOS                             |                                                                                         |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                            |                                                        | 7196                | +     | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                            |                                                        | 7199                | +     | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +                                                                | 6998.08                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7202                                       | +                                                      | 0.00                | 7203  | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7205                                       | +                                                      | 0.00                | 7206  | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +                                                                | 222.56                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7208                                       | +                                                      | null                | 7209  | +    | 338.57 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        | 7211                | +     | null | 7212   | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                                | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                            |                                                        |                     | 7211  | +    | null   | 7212 | +    | null | 7213 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                            |                                                        |                     | 7214  | +    | null   | 7215 | +    | null | 7216 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                       |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                      |                                                        |                     |       | 7217 | +      | null | 7218 | +    | null | 7219 |      | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                               |                                                        |                     |       | 7220 | +      | null | 7221 | +    | null | 7222 |      | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                                                | null                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS, CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                            |                                                        |                     | 7223  | +    | null   | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                                                | null                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                            |                                                        |                     | 7226  | +    | null   | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                             |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7229                                                   | +                   | null  | 7230 | +      | null | 7231 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  |                                          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      |                                                                  |                                                                                    |                                            | 7232                                                   | +                   | null  | 7233 | +      | null | 7234 | +    | null |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                          |                                                                                         |                                                   | 7235                                                             | +                                                                                  | null                                       | 7236                                                   | +                   | null  | 7237 | +      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                          |                                                                                         |                                                   | 7238                                                             | +                                                                                  | 0.00                                       | 7239                                                   | +                   | 16.96 | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 523                                                              | +                                        | null                                                                                    |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                          |                                                                                         |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524  | +         | null                                                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                         | 7241               | +                       | 0.00            | 7242         | +       | 204.00 | 7243 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525  | +         | null                                                                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7245            | +            | null    | 7246   | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526  | +         | null                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         | 7247               | +                       | null            | 7248         | +       | null   | 7249 | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7254   | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +    | null      |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7257 |                         |                    |                         | +               | null         | 7258    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +    | null      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7260 |                         |                    |                         | +               | null         | 7261    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 |                         |                    |                         |                 | LOCAL        |         | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | null |                         |                    |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7266   | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 |                         |                    |                         |                 | LOCAL        |         | 7269   | +    | null | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | null |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7272 |                         |                    |                         | +               | null         | 7273    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7275 |                         |                    |                         | +               | null         | 7276    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7278 |                         |                    |                         | +               | null         | 7279    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7281 |                         |                    |                         | +               | null         | 7282    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 538          | +    | null      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7284 |                         |                    |                         | +               | null         | 7285    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +    | null      |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7287 |                         |                    |                         | +               | 0.00         | 7288    | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +    | null      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7290 |                         |                    |                         | +               | 0.00         | 7291    | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +    | null      |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7293 |                         |                    |                         | +               | 0.00         | 7294    | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +    | null      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7296 |                         |                    |                         | +               | 0.00         | 7297    | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299 |                         |                    |                         | +               | null         | 7300    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7302 |                         |                    |                         | +               | null         | 7303    | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 545                                                                                                       | +            | null |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                  | +    |                         |                    |                         | null            | 7306         | +       | null   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                         |                    |                         | 7308            | +            | null    | 7309   | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 547          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |      |                         |                    |                         | 7311            | +            | null    | 7312   | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 548          | +    | null      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7314            | +            | null    | 7315   | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 7991                    | =                  | 0.00                    |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =    | 7220.64   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7992            | +            | 2433.99 |        |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7999            | +            | 2433.99 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +         | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7901            | =            | 0.00    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7902            | +            | 0.00    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7903            | -            | 0.00    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7904            | =            | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +         | 110605.87                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7905            | =            | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 7906            | =            | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +         | null                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 801             | =            | 0.00    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | null      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 802                     | =               | 2433.99      |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 | 806          | -       | null   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |      |                         |                    |                         |                 | 807          | +       | null   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569          | +    | null      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +    | null      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 803                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +    | null      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 804                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 805                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 806                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +    | null      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 807                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +    | null      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 808                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +    | null      | (+/-) 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          | +    | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 810                     | -               | null         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +    | null      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 811                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +    | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 812                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +    | null      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 813                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +    | null      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 583                                                                                                       | +            | null |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         |                 |              |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 814                     | +               | null         | 815     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +    | null      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 816                     | +               | null         | 817     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +    | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 818                     | +               | null         | 819     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 820                     | +               | null         | 821     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +    | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 822                     | +               | null         | 823     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =    | 110605.87 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 824                     | +               | null         | 825     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =    | 117826.51 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 826                     | -               | null         | 827     | +      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =    | null      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 828                     | +               | null         | 829     | -      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =    | null      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 831                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 832                     | +/-             | null         | 833     | +/-    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +    | 10238.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 835                     | =               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 839                     | =               | 2433.99      |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS. ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 840                     |                 | null         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 841             |              | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 842             |              | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |      |                         |                    |                         | 843             |              | null    |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 844                     |                 | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD INGRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 845                     |                 | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 849                     | =               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 851                     | -               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 852                     | =               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -    | 55917.02  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 853                     | =               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 3736.50   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |                    | 854                     | +               | 0.00         |         |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |  |

