

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151415644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891714130001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEJARDEPA S.A.

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS  |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          | 311                           | +                                                                             |                                                                                  | 244717.45                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6001    | +                                                                  | 68929.89 | 6002 | +       |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +                    |                                                                            | 0.00     | 6003                          | +                                                                             | 1118896.37                                                                       | 6004                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                   |                                            | 0.00            |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313                                                                                                                                         | +                    |                                                                            | 0.00     | 6005                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6006                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                   |                                            | 0.00            |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                  | -                                                                          |          | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 315                  | +                                                                          |          | 374570.75                     | 6007                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | 6008                                                                                                                | +                                          |                 | 0.00    |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 316                                                                                                                                         | +                    |                                                                            | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                                                                                                         | -                    |                                                                            | 20256.94 |                               | 6011                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | 6012                                                                                                                | +                                          |                 | 0.00    |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 318                  | +                                                                          |          |                               | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6013            | +       | 0.00                                                               | 6014     | +    |         | 0.00 |      |      |
| 319                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | +                    |                                                                            | 0.00     |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                       | +               | 0.00    | 6016                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                              | 320                  | +                                                                          |          |                               | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6017            | +       | 0.00                                                               | 6018     | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                  | +                                                                          |          | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                                             | 6019                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6020    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 322                  | +                                                                          |          | 0.00                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6022    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                    |                                                                            | 0.00     | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6024            | +       |                                                                    | 0.00     |      |         |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -                    |                                                                            | 0.00     |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | 6025                                       | +               | 0.00    | 6026                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR | 325                                                                        | +        |                               |                                                                               | 297377.28                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 | 6027    | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 326                                                                        | +        |                               |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 | 6029    | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +       |      | 0.00 |      |
| 327                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | -                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |          |                               |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6032            | +       |                                                                    | 0.00     |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 328                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6033            | +       | 0.00                                                               | 6034     | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 329                                                                        | -        |                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6035            | +       | 0.00                                                               | 6036     | +    |         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 330                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6037            | +       | 0.00                                                               | 6038     | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 331                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6039            | +       | 0.00                                                               | 6040     | +    |         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                  | +                                                                          |          | 0.00                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 333                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 334                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |         |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 335                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                       | +               | 0.00    | 6042                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 336                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                       | +               | 0.00    | 6044                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 337                                                                        | +        |                               | 12856.63                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                       | +               | 0.00    | 6046                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 338                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                       | +               | 0.00    | 6048                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 339                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                       | +               | 0.00    | 6050                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 340                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                       | +               | 0.00    | 6052                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 341                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                       | +               | 0.00    | 6054                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 342                                                                        | +        |                               | 11330.58                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                       | +               | 0.00    | 6056                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 343                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                       | +               | 0.00    | 6058                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 344                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                       | +               | 0.00    | 6060                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 345                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6062    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 346                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6064    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 347                                                                        | -        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6066    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 348                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6068    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                  | -                                                                          |          | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6070                                       | +               |         | 0.00                                                               |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 350      | +                             |                                                                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6072    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 351      | -                             |                                                                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6074    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 352      | +                             |                                                                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6076    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                      |                                                                            |          | 353                           | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077            | +       | 0.00                                                               | 6078     | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                      |                                                                            |          | 354                           | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                            | 6079            | +       | 0.00                                                               | 6080     | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                      |                                                                            |          | 355                           | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | 6081            | +       | 0.00                                                               | 6082     | +    |         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 356                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6084            | +       |                                                                    | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 357                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6086    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 358                                                                        | +        |                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6088    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 359                                                                        | +        |                               | 8275.20                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                          | 0.00            | 6090    | +                                                                  |          | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                  | +                                                                          |          | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | 6091                                       | +               | 0.00    | 6092                                                               | +        |      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                  | +                                                                          |          | 928870.95                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | 6093                                       | +               | 8139.86 | 6094                                                               | +        |      | 8139.86 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |                                                                            |          |                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | LOCAL           |         | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096    | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 362      | +                             |                                                                               | 155794.28                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    | 6097    | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 363      | +                             |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                                                             |                      |                                                                            | 364      | +                             |                                                                               | 1104994.52                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               |                 | 6101    | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +       |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                          | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6103         | +          | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +          | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366          | +         |                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107       | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6109       | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +         |                                                                                                                        | 78675.08     | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111       | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6113       | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +         |                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115       | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6117       | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +         |                                                                                                                        | 937392.12    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119       | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +         |                                                                                                                        | 108769.52    |                                   | DEL EXTERIOR | 6121       | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 16207.79  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6123                              | +            | 0.00       | 6124     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 159339.98 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                              | +            | 0.00       | 6126     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +         | 0.00                                                                                                                   | OTROS        |                                   |              | 6129       | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              | 6131       | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              | 6133       | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              | 6135       | +        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6999                              | =            | 1195965.12 |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6740                              | =            | 0.00       |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 420746.17 |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6141       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6142       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6143       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6144       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6145       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6146       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6147       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6148       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6149       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6150       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              | 6151       | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422       | -                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 7064      | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065                              | +            | 0.00       | 7066     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                |              |           | 7067                                                                                                                   | +            | 39105.66                          | 7068         | +          | 33499.99 | 7069 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                             | 7070         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7071         | +                                 | 0.00         | 7072       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             | 7073         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7074         | +                                 | 0.00         | 7075       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 7076      | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077                              | +            | 0.00       | 7078     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 7079      | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080                              | +            | 0.00       | 7081     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 7079         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +                                 | 0.00         | 7081       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                                                                                             | 7082         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7083         | +                                 | 0.00         | 7084       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7085         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7086         | +                                 | 0.00         | 7087       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7088         | +         | 0.00                                                                                                                   | 7089         | +                                 | 0.00         | 7090       | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | 7092      | +                                                                                                                      | 0.00         | 7093                              | +            | 0.00       |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7094                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 7095                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7096         | +          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 7097                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +            | 0.00                              | 7099         | +          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00           |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1302074669                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0802334169001  |  |