

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.15111008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0790100425001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES C LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 311                                | +                                                                                            |                                                                   | 23342.95                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6001                                                                  | +                         | 0.00                                                             | 6002      | +     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6003                                                                  | +                         | 0.00                                                             | 6004      | +     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6005                                                                  | +                         | 0.00                                                             | 6006      | +     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6007                      | +                                                                | 280350.09 | 6008  | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6009                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6010                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6012                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6013                      | +                                                                | 0.00      | 6014  | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6016                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6018                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6019                      | +                                                                | 0.00      | 6020  | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6021                      | +                                                                | 0.00      | 6022  | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6024                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                                                                              |                                                                   | 6025                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                                                  | +                         | 0.00                                                             |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                     | 0.00                      | 6028                                                             | +         | 0.00  |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                   | 6029                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                                  | +                         | 0.00                                                             |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE 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    |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6037                                                                  | +                         | 0.00                                                             | 6038      | +     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                           |                                                                  | 6045      | +     | 0.00         | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6047                                                                  | +                         | 0.00                                                             | 6048      | +     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                           |                                                                  | 6049      | +     | 0.00         | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |                           |                                                                  | 6051      | +     | 0.00         | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |                           |                                                                  | 6053      | +     | 0.00         | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |                           |                                                                  | 6055      | +     | 0.00         | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |                           |                                                                  | 6057      | +     | 0.00         | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                       |                           |                                                                  | 6059      | +     | 0.00         | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                       |                           |                                                                  | 6061      | +     | 0.00         | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |                           |                                                                  | 6063      | +     | 0.00         | 6064 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |                           |                                                                  | 6065      | +     | 0.00         | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                           |                                                                  | 6067      | +     | 0.00         | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6071                      | +                                                                | 0.00      | 6072  | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -                                                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                     | -    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6078                      | +                                                                | 0.00      |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OTROS                              |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6080                      | +                                                                | 0.00      |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS      |                                                                  |           |       | 6081         | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | DE OTRAS LOCALES          | DEL EXTERIOR                                                     |           |       |              | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |           |       |              | 6087 | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           | POR LUCRO CESANTE                                                |           |       |              | 6089 | +       | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | OTROS                     |                                                                  |           |       | 6091         | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            | 361                                | =                                                                                            | 23342.95                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                  |           |       | 6093         | +    | 1505.69 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | OTROS                     |                                                                  |           |       | 6095         | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +    | 21105.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           | LOCAL |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       | DEL EXTERIOR | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS           |                                                                  |           |       | LOCAL        | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |                           |                                                                  |           |       |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                             | +       |          | 129955.92 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 6101                      | +    |      | 0.00 | 6102 | +                                                           |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +        |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                               | LOCAL                     | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR              | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                    | LOCAL                     | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR              | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                    | LOCAL                     | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR              | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                    | LOCAL                     | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 372     | +        |           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR              | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373     | +        |           |                                                                                                                        | 14130.00                                                                                                                               |                                                    | LOCAL                     | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +       |          | 12750.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                  |                           | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +       |          | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                               | +                         |      | 0.00 | 6124 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |          |           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                               | +                         |      | 0.00 | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                             | +       |          | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                               | +                         |      | 0.00 | 6128 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                               | +                         |      | 0.00 | 6130 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    | 6131                      | +    |      | 0.00 | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                              | 6133                      | +    |      | 0.00 | 6134 | +                                                           |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    | 6135                      | +    |      | 0.00 | 6136 | +                                                           |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +       |          | 1500.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 384                                                                                                                  | -                                                                                               |         | 68865.40 |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394     | +        |           | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                    | A COSTO | 400      | +         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 404                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 405                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                      | 406                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |         | 408      | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412     | +        |           | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                             | +       |          | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419     | -        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420      | +         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425     | -        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428     | -        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 429     | +        |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                  | +                                                                                               |         | 0.00     |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 7094                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7095                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7096 | +    |      | 0.00 | 7097                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                            | +       |          | 0.00      | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                    | 0.00                      | 7099 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |  |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7314                    | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                         |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 28738.16  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                    | +    | 275819.09 |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         | 7999 | +         |                                                                                                                                                                                     | 275819.09 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         | 7901 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         | 7902 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                                    | 98995.41                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         | 7906 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         | 7907 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                     | =    | 6036.69   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 095                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 097                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                     | =    | 6036.69   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                     | -    | 905.50    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 815                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 817                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 819                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +            | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 821                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               | 822                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 823                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        | 824                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 825                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 827                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 98995.41  | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 829                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 127733.57 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 831                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 833                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 835                     | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836                     | =    | 5131.19   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 837                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 838                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 842                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 843                     |      | 5131.19   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 845                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 847                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 1782.57   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 849                     |      | 5131.19   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                     | =    | 1128.86   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 800                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 4002.33   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851                     | -    | 2067.43   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                     | -    | 2067.43   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       | =            | 6184.90   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 133918.47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 865                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 866                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 867                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 868                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 869                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 870                     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871                     | +    | 564.43    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872                     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 879                     | =    | 564.43    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                     | +    | 282.22    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                     | +    | 282.22    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 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            | 0700619648                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0702025750001 |                |     |          |     |          |