

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151278606

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791308638001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 770403.54                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |      | 6001 | +                                                                  | 2275492.24 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |          | 314                                               |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES  | 315                                               |                                                                                                                             | +                                                                             | 46952.78                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317      | -                                                 | 1756.90                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                    | 6013                                           | +                                          | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                    | 6015                                           | +                                          | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                    | 6017                                           | +                                          | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                    | 6021                                           | +                                          | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                    | 6023                                           | +                                          | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -        | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                                           | +                                          | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +        | 14369.98                                          | 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 |                                                                    |            |      |   |      |
| (1) 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           | +    | null |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329      | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                    | 6035                                           | +                                          | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330          | +        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334          | +        | 31250.12                                          | 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                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +        | 12547.12                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                           | +                                          | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 19817.60 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338          | +        | 49035.78                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                                           | +                                          | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                           | +                                          | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                                           | +                                          | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341          | +        | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 342          | +        | 213253.90                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                                           | +                                          | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                           | +                                          | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6062                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6064                                           | +                                          | null           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346          | -        | 53467.58                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6066                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 347      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6068                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | -            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                               | +                                              | 0.00                                       |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +        | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6072                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 350      | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6074                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351          | +        | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 352      | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6078                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6080                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354      | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                               | +                                              | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6084                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 356      | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                               | +                                              | 0.00                                       | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357          | +        | 1780.35                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6088                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358          | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +        | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +        | 1105086.69                                        | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 361          | +        | 123468.45                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097                                           | +                                          | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +        | 49356.82                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | LOCAL                              | 6099                                           | +                                          | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364          | +        | 59298.08                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6101                                           | +                                          | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE       | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          | 6103                                       | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6105                                           | +                                          | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |            |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                    | +            | 0.00     | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +             | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113          | +    | 0.00    | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        | 6115          | +    | 5106.67 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 372          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +             | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 373          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 9918.82                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +             | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 374          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 13222.40                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +             | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 375          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 22894.74                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +             | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 376          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +             | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 377          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                        | 6127         | +             | 0.00 | 6128    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 378          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +             | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 379          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                        | 6131         | +             | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 380          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +             | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                    | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136          | +    | null    |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                    | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                   | =                                                                                                                                      | 2280598.91   |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                    | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                    | -            | 50392.45 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                   | =                                                                                                                                      | 447.65       |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                    | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                    | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                    | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |              |          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                    | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                    | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                    | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                    | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                    | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |              |          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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 Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | ACELERADA    | 7064          | +    | 0.00    | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              | NO ACCELERADA | 7067 | +       | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 8422.46 | 7069 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 423          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 425          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 426          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 427          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |              | 428      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |              | 429      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 429          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 430          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CREDITOS INCOBRABLES                                   |                                                        |              | 431      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 432          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                    | +            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100         | +             | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 437                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103         | +             | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                  | 7106                                                                                                                                   | +            | 0.00          | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 439                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 440                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 441                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 442                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 443                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 444                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 445                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 446                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 447                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 448                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 449                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 450                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 451                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 452                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 453                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 454                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 455                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 456                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 457                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 458                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 459                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 460                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 461                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 462                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 463                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 464                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 465                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 466                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 467                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 468                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 469                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 470                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 471                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 472                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 473                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 474                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 475                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 476                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 477                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 478                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 479                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 480                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 481                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 482                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 483                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 484                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 485                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 486                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 487                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 488                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 489                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 490                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 491                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 492                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 493                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 494                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 495                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 496                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 497                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 498                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 499                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 500                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 501                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 502                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 503                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 504                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 505                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 506                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 507                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 508                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 509                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 510                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 511                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 512                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 513                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 514                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 515                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 516                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 517                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 518                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 519                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 520                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 521                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 522                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 523                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 524                                                    | +            | 0.00     | </                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                        |              |               |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                | +               | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                 | 7109         | +            | 0.00 | 7110 | +        | 0.00             | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                | -               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7113 | +        | 0.00             | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00             | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +               | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7119 | +        | 0.00             | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +               | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7122 | +        | 0.00             | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +        | 1890.56          | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 1890.56 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                          |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +        | 0.00             | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7131 | +        | 0.00             | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                | +                                  | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135     | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +               | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7137 | +        | 0.00             | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =               | 227766.86                                                                 |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00             | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =               | 1332853.55                                                                |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                 | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00             | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00             | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7149 | +        | 0.00             | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7152 | +        | 0.00             | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7155 | +        | 0.00             | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7158 | +        | 0.00             | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                                                                                          |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00             | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00             | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                | =               | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00     | 7168             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00             | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =               | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7173 | +    | 28890.58 | 7174             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =               | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7176 | +    | 13738.73 | 7177             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =               | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7179 | +    | 1062.55  | 7180             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7182 | +    | 16481.17 | 7183             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =               | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7185 | +    | 6704.32  | 7186             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =               | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7188 | +    | 5223.15  | 7189             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =               | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +    | 4145.43  | 7192             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =               | 0.00                                                                      | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7194 | +    | 0.00     | 7195             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS GASTOS                       |                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +               | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +               | 13038.94                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 228844.87                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519             | +                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                  | 39133.67        | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                                  | 0.00            |                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +               | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +               | 9085.75                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +               | 18013.60                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +               | 131588.68                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                | +               | 117795.00                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                | +               | 7897.44                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                       | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                       | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 2609.35                            |                 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                | +               | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                | +               | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                | +               | 0.00                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =               | 568007.30                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +               | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7992 | +        | 372863.88        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +               | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7999 | +        | 1495299.59       |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +               | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7901 | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +               | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7902 | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                | +               | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7903 | -        | 447.65           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +               | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7904 | =        | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 559             | +                                                                         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7905     | =                |                                                                                                                                                                                     |      |         |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560             | +                                                                         | 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      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  | RELACIONADAS |  | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     | 801  | =    | 785299.32 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | 564          |  | +   | 0.00 |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                    |  | 565          |  | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                 | 802 | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                               |  | 566          |  | +   | 0.00 |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PÉRDIDAS, 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 = 785299.32                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 803 - 117795.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) 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                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 805 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 806 + 8735.74                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 807 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 808 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 809 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 810 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 811 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 812 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) 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                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 816 + 0.00 817 - 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 818 + 0.00 819 - 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 820 + 434.09 821 - 434.09                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 822 + 0.00 823 - 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 589 = 62976.77                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 599 = 630984.07                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 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                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 801 + 72000.00                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 602 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 840 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 804 + 40206.11                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 605 + 26869.53                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 606 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 607 + 5228.99                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 608 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 609 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 610 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 852 = 124856.65                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 853 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 854 + 6585.88                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 855 - 19671.60                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 859 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 860 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 861 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 865 = 80520.81                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 866 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 698 = 701869.48                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) 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                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 699 = 1332853.55                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 824 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 869 = 80520.81                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 825 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 870 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 871 + 18729.76                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 872 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 873 + null                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 879 = 18729.76                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 874 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 875 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 876 + 18729.76                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 884 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 886 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 887 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 888 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 889 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 890 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 897 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 898 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 899 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 902 + 80520.81                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 999 = 80520.81                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 905 USD 80520.81                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |     |      |                       |                                                                 |     |      |      |           |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1757220742 | 199            | RUC No. | 1791308638001 |