

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991235493001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALSANTA INMACULADA INSAMSA S.A.

203 EXPEDIENTE66897

|                                                                            |                                                                                        |   |      |  |  |                                                                              |                                                                                        |   |      |  |  |                                                        |                                                                                        |   |      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |   |      |  |  |                                                                              |                                                                                        |   |      |  |  |                                                        |                                                                                        |   |      |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |   |      |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |   |      |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |   |      |  |  |
|                                                                            | 003                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                                              | 008                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                        | 013                                                                                    | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                            | 004                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                                              | 009                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                        | 014                                                                                    | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                            | 005                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                                              | 010                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                        | 015                                                                                    | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                            | 006                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                                              | 011                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                        | 016                                                                                    | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                            | 007                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                                              | 012                                                                                    | + | 0.00 |  |  |                                                        | 017                                                                                    | + | 0.00 |   |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |   |      |  |  |                                                                              |                                                                                        |   |      |  |  |                                                        |                                                                                        |   | 029  | = | 0.00 |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |   |      |  |  |                                                                              |                                                                                        |   |      |  |  |                                                        |                                                                                        |   | 030  | = | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | INGRESOS                                                                  |                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     |                                                                           |                                   |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 311                                                                       | +                                 | 14165.34                                                                         |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6001                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                              | 312          | +         | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6002                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 313          | +         | 0.00                |                                                                           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                      | +                                                                                           | 237992.86                                                                  | 6004                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                      | 314          | -         | 0.00                |                                                                           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                      | +                                                                                           | 255691.73                                                                  | 6006                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                              | 315          | +         | 119598.52           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 316          | +         | 0.00                |                                                                           |                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                                        | +                                                                          | 79073.18                                                                  | 6008                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                      | 317          | -         | 0.00                |                                                                           |                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6010                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 318                                                                                                                                  | +            | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS |                                                                           |                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 319                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                     |                                                                           |                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6012                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                     |                                                                           |                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                        | 321                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                     |                                                                           |                                   | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                        | 6013                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6014                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 322                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                     |                                                                           |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6016                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                     |                                                                           |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6018                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                              | 318          | +         | 0.00                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                    | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6020                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 319       | +                   |                                                                           |                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6021                                                                       | +                                                                         | 0.00                               | 6022 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | EN EFECTIVO  | 320       | +                   |                                                                           |                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6023                                                                       | +                                                                         | 0.00                               | 6024 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | LOCALES      | 325       | +                   |                                                                           |                                   | 756529.39                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025                                                                       | +                                                                         | 0.00                               | 6026 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 326       | +                   |                                                                           |                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                         | 0.00                               | 6028 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 327       | -                   |                                                                           |                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                                                         | 0.00                               | 6030 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                                                                                                                  | +            | 756529.39 |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                   | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                        | 6032                                                                       | +                                                                         | 0.00                               |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326          | +         | 0.00                |                                                                           |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6034                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                              | 327          | -         | 0.00                |                                                                           |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                       | 6036                                                                      | +                                  | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 328          | +         | 0.00                |                                                                           |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | 6037                                                                      |                                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                                                                      |                                    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 328                 | +                                                                         | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 329                 | -                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 330                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 331                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 332                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 333                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 334                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 335                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 336                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                      |              |           |                     | 337                                                                       | +                                 | 3291.98                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                    |      |      | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |              |           |                     | 338                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                           |                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                      |              |           |                     | 339                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           |                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       |                                                                                                                                      |              |           |                     | 340                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       |                                                                           |                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                      |              |           |                     | 341                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                      |              |           |                     | 342                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                           |                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                  |                                                                                                                                      |              |           |                     | 344                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                |                                                                           |                                    |      |      | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                      |              |           |                     | 345                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           |                                    |      |      | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                      |              |           |                     | 346                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                           |                                    |      |      | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                       |                                                                                                                                      |              |           |                     | 347                                                                       | -                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                           |                                    |      |      | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |              |           |                     | 348                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTAS                                                              |                                    |      |      |      | 6061 | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                      |              |           |                     | 349                                                                       | -                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    |      |      |      | 6063 | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                              |              |           |                     |                                                                           | 350                               | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |      |      |      | 6065     | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              |           |                     |                                                                           | 351                               | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |      |      |      | 6067     | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |              |           |                     |                                                                           | 352                               | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      |      |      |      | 6069     | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                              |              |           |                     |                                                                           | 353                               | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR UTILIGIOS                      |      |      |      |      | 6071     | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              |           |                     |                                                                           | 354                               | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS           |                                    |      |      |      | 6073 | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |              |           |                     |                                                                           | 355                               | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                    |      |      |      | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              | 353       | +                   | 0.00                                                                      | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                            | 6077                                                                      | +                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 |                                                                                                                                      |              |           |                     | 356                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                       |                                                                            |                                                                           |                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                           |                                                                                                                                      |              |           |                     | 357                                                                       | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PBLICOS                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |           |                     | 358                                                                       | +                                 | 4267.17                                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 359                 | +                                                                         | 0.00                              | OTROS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           | 360                 | +                                                                         | 0.00                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6093 | +    | 45396.62 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6101 | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |           |                     | 361                                                                       | +                                 | 897852.40                                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |                                                                 |  |           |  |                                                                                                                                               |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907      |  | =                                                                                                                                             |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 562 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 563 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 801       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                          |  | 564 |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                               |  | =         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 565 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  | 802       |  |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 566 |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                               |  | =         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |                                                                 |  |           |  | GENERACIÓN                                                                                                                                    |  | REVERSIÓN |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                        |  | 094       |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |  | 096       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  | 098       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |  |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                              |  | 803       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  | 804       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |  | 805       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  | 806       |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  | 807       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))         |  | 809       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |  | 810       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |  | 811       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                               |  | 812       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                            |  | 813       |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 583 |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                               |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |  | 814       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  | 816       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |  | 818       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 587 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |  | 820       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |  | 822       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |                                                                 |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                 |  | 824       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589 |  | =                                                               |  | 0.00      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                             |  | 826       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599 |  | =                                                               |  | 953333.90 |  | INGRESOS                                                                                                                                      |  | 828       |  |
| 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      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |  | 830       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592 |  | =                                                               |  | 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                            |  | 833       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |     |  |                                                                 |  |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                             |  | 834       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 601 |  | +                                                               |  | 2400.00   |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |  | 836       |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 602 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  | 839       |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                  |  | 603 |  | +                                                               |  | 9430.17   |  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |  | 840       |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                    |  | 604 |  | +                                                               |  | 509.34    |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                 |  | 841       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                              |  | 605 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |  | 842       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 606 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |  | 843       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                               |  | 607 |  | +                                                               |  | 0.00      |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                |  | 844       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DON                                                  |  |     |  |                                                                 |  |           |  |                                                                                                                                               |  |           |  |

|         |                                           |            |         |               |               |
|---------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|
| NOMBRE: | BONNARD BASANTES JORGE STEVE              |            | NOMBRE: | GALLARDO ALBA |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0905755773 | 199     | RUC No.       | 0915622799001 |