

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                    |  |           |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |  |                                                    |  |           |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                    |  |           |     |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | No.                                                |  | 149645702 |     |            |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                    |  |           |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 2091760986001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |  | AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS TRAVEL-EXPERIENCE S.A. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 5034.52                                        |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                               | +       | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +                                                                  | 0.00    | 6004    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +                                                                  | 1000.00 | 6006    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +       | 9925.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                           | +                                                                  | 0.00    | 6010    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +                                                                  | 0.00    | 6012    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6014    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6016    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6018    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                           | +                                                                  | 0.00    | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6022    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6024    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6026    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6028    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6030    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6032    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6034                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6036                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                                           | 6038                                                               |         | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6040                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6042    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |         | 202.34                                                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6044    | +       | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6046                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6048                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6050                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6052                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6054                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6056                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6058                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6060                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6066                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6068                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6070                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6072                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6074    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6076    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                           | +                                                                  | 0.00    | 6078    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6080                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6082    | +       | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6084                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6086                                                               | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6088    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 5236.86 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +       | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | 6099                                                               | +       | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                           | </                                                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 365 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 366 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 367 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 368 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 369 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 370 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 371 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00     | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 372 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 373 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 374 | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 375 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 376 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 377 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 378 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 379 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 380 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 381 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 382 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 383 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | + | 0.00     |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 384 | -   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 385 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 386 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 387 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 388 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 389 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 390 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 391 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 392 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 393 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 394 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 395 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 396 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 397 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 398 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 399 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 400 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 401 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 402 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 403 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 404 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 405 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 406 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 407 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 408 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 409 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 410 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 411 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 412 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 413 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 414 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 415 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 416 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 417 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 418 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 419 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 420 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 421 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 422 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 423 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 424 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 425 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 426 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 427 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 428 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 429 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 430 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 431 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 432 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 433 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 434 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 435 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 436 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 437 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 438 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 439 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 440 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 441 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 442 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 443 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 444 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 445 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 446 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 447 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 448 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 449 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 450 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 451 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 452 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 453 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 454 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 455 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 456 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 457 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 458 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 459 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 460 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 461 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 462 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 463 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 464 | -   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 465 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 466 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 467 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 468 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 469 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 470 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 471 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 472 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 473 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 474 | -   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 475 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 476 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 477 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 478 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 479 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 480 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 481 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 482 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 483 | -   | 0.00 |                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | + | 10925.00 |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 484 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 485 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 486 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 487 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 488 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 489 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 490 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 491 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 492 | +   | 0.00 |                                                                              |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 493 | +</ |      |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |          |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|---------|------|---------|------|---|---------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|---|---------|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7314    | -    | 0.00    | 7315 | + | 0.00    |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |     | 7991 | =         | 2519.75 |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550 | =    | 1119.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         | 7992 | + | 5083.68 |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7999    | +    | 7603.43 |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7999    | +    | 7603.43 |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7901    | =    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7902    | +    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7903    | -    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7904    | =    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           | 7905    | =       | 0.00 |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           | 7906    | =       | 0.00 |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           | 7907    | =       | 0.00 |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 7908    | =    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 801     | =    | 3321.57 |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         | 802     | =    | 0.00    |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 568     | + | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |      | 094 | - | 0.00    | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     | 569  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |     |      | 096       | +       | 0.00    | 097  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |     | 570  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |     |      | 098       | =       | 3321.57 |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 571     | + | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |      | 803 | - | 498.28  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 572     | + | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |      | 804 | - | 0.00    |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     | 573  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |     |      | 805       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     | 574  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |     |      | 806       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            |              |     | 575  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |     |      | 807       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     | 576  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |     |      | 808       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              |     | 577  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))          |     |      | 809       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     | 578  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |     |      | 810       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              |     | 579  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |     |      | 811       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     | 580  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |     |      | 812       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |     | 581  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |     |      | 813       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              |     | 582  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |     |      |           |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 583  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                      |     |      | REVERSIÓN |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 584  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |     |      | 814       | +       | 0.00    | 815  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     | 585  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |     |      | 816       | +       | 0.00    | 817  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 586  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |     |      | 818       | +       | 0.00    | 819  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              |     | 587  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |     |      | 820       | +       | 0.00    | 821  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 588  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |     |      | 822       | +       | 0.00    | 823  | -       | 0.00 |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 824     | - | 0.00    | 825                                                                                                                    | + | 0.00 |     |   |         |     |   |      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 826     | + | 0.00    | 827                                                                                                                    | - | 0.00 |     |   |         |     |   |      |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 828     | - | 0.00    | 829                                                                                                                    | + | 0.00 |     |   |         |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 589     | = | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   |      | 830 | + | 0.00    |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 599     | = | 1119.36 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |      | 833 | - | 0.00    |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 591     | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |   |      | 834 | + | 0.00    |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 592     | = | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |   |      | 835 | + | 0.00    |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 836     | + | 0.00    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                          |   |      | 601 | + | 2000.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 602     | - | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |   |      | 837 | = | 0.00    |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 603     | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |   |      | 838 | = | 0.00    |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     | 604  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |     |      | 839       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     | 605  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      | 840       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 606  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |     |      | 841       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | 607  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |     |      | 842       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     | 608  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |     |      | 843       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              |     | 609  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |     |      | 844       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              |     | 610  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |     |      | 846       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              |     | 611  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |     |      | 848       | =       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              |     | 612  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |     |      | 850       | =       | 621.12  |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              |     | 613  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |     |      | 800       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     | 614  | +                                                                                                                                              | 2117.50                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |     |      | 851       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              |     | 615  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |     |      | 852       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 853 | -    | 0.00      |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 854 | =    | 621.12    |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +   | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 855 | =    | 0.00      |         |         |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              |     | 619  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |     |      | 856       | +       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              |     | 620  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |     |      | 857       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              |     | 621  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |     |      | 858       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              |     | 622  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |     |      | 859       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     | 623  | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |     |      | 860       | -       | 0.00    |      |         |      |   |         |   |         |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 698     | = | 4117.50 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |   |      | 861 | - | 0.00    |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 699     | = | 5236.86 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                           |   |      | 862 | - | 0.00    |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 624     | = | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |   |      | 863 | - | 0.00    |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 625     | = | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |   |      | 864 | - | 0.00    |     |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 865     | = | 621.12  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 866     | = | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 867     | + | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 868     | - | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 869     | = | 621.12  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 870     | = | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 871     | + | 310.56  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 872     | - | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 873     | + | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 879     | = | 310.56  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 874     | + | 155.28  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 875     | + | 155.28  |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |     |      |           |         |         |      |         |      |   | 876     | + | 0.00    |                                                                                                                        |   |      |     |   |         |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 621.12         |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 621.12         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 621.12         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915606388                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0904328945001 |                |     |          |     |          |