

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.133085885

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790510972001

2021790510972001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIOS EDUCACIONALES MARTIM CERERE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                            |                                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                            |                                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                            |                                                                   |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                            |                                                                   |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                           | 998607.85                                                                  |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | 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                                        | +                                                                  | 4539924.62 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6006                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                 | 314                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | 315                                        | +                                                                 | 1574.00                                                                                      |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                             | 6007                                                               | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 316                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                             | 6009                                                               | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                          |                                             |                                                                    | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                               | 319                                                               | +                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                    |            | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                             | 320                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                                                    | 6015       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 321                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               |                                             | 6017                                                               | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | LOCALES                                    | 322                                                               | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                    |            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 323                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                             | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                 | 324                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                             | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                               | 325                                                               | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 28576.73                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                             |                                                                    | 6025       | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                     | +                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6028                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                 | 327                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                             | 6029                                                               | +          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                               | 328                                                               | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                             |                                                                    | 6031       | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                     | -                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6034                                                               | +          | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6036                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6038                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                     | +                                          | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                     | +                                          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                               | 6041                                        | +                                                                  | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                               | 6043                                        | +                                                                  | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                             |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6048                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6050                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6052                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 341                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                            |                                                                               | 6053                                        | +                                                                  | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                                                               | 6055                                        | +                                                                  | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                               | 6057                                        | +                                                                  | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 344                                                     | +                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                               | 6059                                        | +                                                                  | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | 345                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | POR GARANT7AS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6062                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | 346                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6064                                        | +                                                                  | null       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6066                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| 349                                                                |                                                                                                                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                   |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6070                                                                          | +                                           | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS  |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | OTRAS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                                     | +                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                          |                                                                             | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| 354                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | -                                                       | 0.00                                       | OTROS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6080                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| 355                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | DE RECURSOS P7Blicos                                              |                                                                                              |                                                          | 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 |      |      |      |      |
|                                                                    | 357                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6086                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | 358                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6088                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359                                                     | +                                          | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6090                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| 360                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                       | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| 361                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                       | 1028758.58                                 | OTROS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                          | 2854.95                                                                       | 6094                                        | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6095                                                               | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                         | 6097                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6098                                        | +                                                                  | null       |      |      |      |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363                                                     | +                                          | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                         | 6099                                        | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                     | -                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                        | +                                                                  | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         | 6103                                        | +                                                                  | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                        | +                                                                  | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6108                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | LOCAL                                                                                               | 6111            | +                                                           | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | +                         | 0.00 |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113            | +                                                           | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +                         | 0.00 |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 371                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6115                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6116                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 372                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6118                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 373                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6119       | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6120 | +     |       | 0.00                                                        |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 374                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 375                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6123       | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6124 | +     |       | 0.00                                                        |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |                                                                                                                      | 376                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                        |                 | 6125                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6126                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 377                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS               |                                                                                                     | 6127            | +                                                           | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +                         | 0.00 |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 378                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | 6129            | +                                                           | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +                         | 0.00 |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAUTES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                              | 379                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     | 6131            | +                                                           | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +                         | 0.00 |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 380                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                 | 6133                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6134                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 381                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 | 6135                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6136                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  | 382                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 | 6137                                                        | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6138                      | +    | 0.00  |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 383                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999            | =                                                           | 4542779.57 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 384                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140            | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 385                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142            | =                                                           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 387                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 388                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 389                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 390                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 391                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | 392                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | 394                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                     | COSTO                                                                                               | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | 396                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | 400  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS           |      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 401  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | -          | 0.00                                                                                                                                                |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            | 402  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | -          | 0.00                                                                                                                                                |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 403  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                |                           |      |       |       |                                                             |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 404                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | 408                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 412                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                     | COSTO                                                                                               | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                           | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 414                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                           | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 416                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                           | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 420  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421  |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | 423                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 424                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 427                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                    |                                                                                                                      |                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 429                                                                    |                                                                                                                      |                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 430                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                     | 435                                                                                                                  | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                 |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                           |      |       |       |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                             |              |              |            | 7113                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                   | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7115                                                                                                                                           | +                           | 0.00         | 7116         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                             |              |              |            | 7119                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                             |              |              |            | 7122                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                             |              | 7124         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                              | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              |              | 7127       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7128      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                              | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |              |              |            |                                                                                                                                                                                    | 7131      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                             |              |              |            | 7134                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                             |              |              |            | 7137                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +                                                                | 63475.42                                                                                                                              |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                             |              | 7139         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                | 1092234.00                                                                                                                            |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                             |              | 7142         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                             |              | 7145         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                             |              |              |            | 7149                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                             |              |              |            | 7152                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                             |              |              |            | 7155                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                             |              |              |            | 7158                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                             |              | 7160         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                             |              | 7163         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                |              | 7166         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS             |              | 7169         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                             |              |              |            | 7173                                                                                                                                                                               | +         | 7733.00   | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                             |              |              |            | 7176                                                                                                                                                                               | +         | 388215.98 | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                             |              |              |            | 7179                                                                                                                                                                               | +         | 1874.11   | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                             |              |              |            | 7182                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                        |                                                                                                                                                |                             |              |              |            | 7185                                                                                                                                                                               | +         | 8296.28   | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                   | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             |              | 7188         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                   | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                          | 7190                                                                                                                                           | +                           | 0.00         | 7191         | +          | 20422.05                                                                                                                                                                           | 7192      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                   | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7194         | +            | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7196                        | +            | 0.00         | 7197       | +                                                                                                                                                                                  | 142508.92 | 7198      |                                                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                | 7199                        | +            | 0.00         | 7200       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7201      |                                                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                              | +                                                                                                                                     | 126639.56                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                             |              | 7202         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 41918.66 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                             |              | 7205         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                              | +                                                                                                                                     | 152976.31                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                             |              | 7208         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 6076.48  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7211         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                     |                                                                                                                                                |                             | +            | 0.00         | 7215       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7216      |                                                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                             | LOCAL        | 7217         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 7220         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7223         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 7226         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                     |                                                                                                                                                |                             | +            | 0.00         | 7230       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7231      |                                                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 7232         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                             | LOCAL        | 7235         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                                                                                |                             | 7238         | +            | 0.00       | 7239                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                                |                             | 7241         | +            | 0.00       | 7242                                                                                                                                                                               | +         | 31122.35  |                                                                                                                                                                                    |      | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                       |                                                                                                                                                |                             | 7245         | +            | 0.00       | 7246                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      | 7247     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                             | 7248         | +            | 0.00       | 7249                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      | 7250     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7251         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 7254         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                             | LOCAL        | 7257         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258      | +         |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS             |              | DEL EXTERIOR | 7260       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261      |                                                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                             |              | LOCAL        | 7263       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7265     | +    | 0.00 | 7266 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                        | +            | 0.00         | 7267       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7268      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7269     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                    |                                                                  | 532                                                                                                                                   |                                          | +                                                                                                                                              | 18545.65                    | LOCAL        | 7269         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7271 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | 533                                | +                                                                | 37410.18                                                                                                                              |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 7272         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7274 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +                                                                | 42071.77                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                |                             | LOCAL        | 7275         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7277 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                                | +                                                                | 11787.78                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 7278         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7280 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                | +                                                                | 34135.25                                                                                                                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                             | LOCAL        | 7281         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283 | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7284         | +            | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7286                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                | 7287         | +            | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7289                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                               | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 7290                                                             |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | +                           | 0.00         | 7291         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7292      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                               | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | LOCAL                              | 7293                                                             |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                        | 7294         | +            | 0.00       | 7295                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                               | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        | 7297         | +            | 0.00       | 7298                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                               | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                                                                                                | 7299                        | +            | 0.00         | 7300       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                                                                                | 7302                        | +            | 0.00         | 7303       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7304      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7305                        | +            | 0.00         | 7306       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7307      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 145229.63                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                                                |                             |              | 7308         | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                   | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7311         | +            | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7314         | +            | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7316                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                   | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7991         | =            | 0.00       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 61563.61                           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7992         | +            | 4293378.40 |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 630359.74                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                             | 7999         | +            | 4293378.40 |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                |                             |              | 7901         | =          |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 7902     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 7903     | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 7904     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 7905     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 557                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |              |              |            |                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                                                                    |      | 7906     | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                     |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |  | 7907       |  | =         |  | 0.00      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |  | 562                                                              |  | +   |  | 0.00      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                               |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                          |  | 563 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |  |            |  | 801       |  | =         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |  | 564                                                              |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  | 249401.17 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                          |  | 565 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |  | 802        |  | =         |  | 0.00      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |  | CORRIENTES                                                       |  | 566 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                      |  | 567                                                              |  | +   |  | 0.00      |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |  | REVERSIÓN  |  |           |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                        |  | 568                                                              |  | +   |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 094                                                                                                                                 |  | -          |  | 0.00      |  | 095       |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |  | +          |  | 0.00      |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |  | 096        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |  | 098        |  | =         |  | 249401.17 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | 571                                                              |  | +   |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                       |  | 572                                                              |  | +   |  | 0.00      |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |  | 803                                                                                                                                 |  | -          |  |           |  | 37410.18  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | DESAHUICIO                                                       |  | 574 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                   |  | 806        |  | +         |  | 12763.51  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | OTROS PASIVOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |  | 575 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 807        |  | +         |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |  | 808        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                         |  | 810        |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |  | 811        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                     |  | 812        |  | -         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                 |  | 813        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                             |  |            |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | OTRAS                                                            |  | 583 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |  |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                       |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                            |  | 814        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |  | 816        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                            |  | 586 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                            |  | 818        |  | +         |  | 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      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                            |  | 588 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                  |  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                               |  | 822        |  | +         |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |     |  |           |  |                                                                                                                       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |  | 824        |  | -         |  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |  | 589                                                              |  | =   |  | 0.00      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                      |  | 826                                                                                                                                 |  | +          |  | 0.00      |  | 827       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                     |  | 599                                                              |  | =   |  | 630359.74 |  | INGRESOS                                                                                                              |  | 828                                                                                                                                 |  | -          |  | 0.00      |  | 829       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPORTE DE DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                              |  | =   |  | 0.00      |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |  | 830                                                                                                                                 |  | +          |  | 0.00      |  | 831       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                              |  | 592                                                              |  | =   |  | 0.00      |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |                |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702752443 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No. | 1709441446001 |