

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992141301001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALJ JH INTERNATIONAL CONSULTING C. LTDA.203 EXPEDIENTE102057

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      |                |            |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      |                |            |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                                            | 263673.50                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +              | 1369583.48 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 56349.26                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                      |                                    |                                                | 0.00                                       | 6004 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6006 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007 | +    | 0.00           | 6008       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                                                           | 21366.99                                                                      | DE BIENES                                                                                    |                                        |                                    |                                                |                                            | 6009 | +    | 0.00           | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                           |                                    |                                                |                                            | 6011 | +    | 0.00           | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -         | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      |                |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                                    | 6013                                           | +                                          | 0.00 | 6014 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                   |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6016 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                   |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6018 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                                           | +                                          | 0.00 | 6020 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                | +         | 336369.50                                                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                   | +                                  | 0.00                                           | 6022                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                                | +         | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023                               | +                                              | 0.00                                       | 6024 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6026                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                               | +                                              | 0.00                                       | 6028 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029                               | +                                              | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6032                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6034                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6036                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6038                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6040                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                        | 6041                               | +                                              | 0.00                                       | 6042 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        | 6043                               | +                                              | 0.00                                       | 6044 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                        | 6045                               | +                                              | 0.00                                       | 6046 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                        | 6047                               | +                                              | 0.00                                       | 6048 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 6570.19   |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                        | 6049                               | +                                              | 0.00                                       | 6050 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 37528.05  |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                        | 6051                               | +                                              | 0.00                                       | 6052 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                        | 6053                               | +                                              | 0.00                                       | 6054 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                        | 6055                               | +                                              | 0.00                                       | 6056 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                        | 6057                               | +                                              | 0.00                                       | 6058 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                        | 6059                               | +                                              | 0.00                                       | 6060 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                        | 6061                               | +                                              | 0.00                                       | 6062 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6064                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6066                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6068                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6070                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6072                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6074                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6076                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6078                                           | +                                          | 0.00 |      |                |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                        | 6079                               | +                                              | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                   | +                                  | 0.00                                           | 6082                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                   | +                                  | 0.00                                           | 6084                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                   | +                                  | 0.00                                           | 6086                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                   | +                                  | 0.00                                           | 6088                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                   | +                                  | 0.00                                           | 6090                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                   | +                                  | 0.00                                           | 6092                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                   | +                                  | 0.00                                           | 6094                                       | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          | 6095                                       | +    | 0.00 | 6096           | +          | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 721857.46 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                          | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098           | +          | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | LOCAL                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6099                                   |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6100 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101                               | +                                              | 0.00                                       | 6102 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                        | LOCAL                              | 6103                                           | +                                          | 0.00 | 6104 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6105                               | +                                              | 0.00                                       | 6106 | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      |                |            |                                                                    |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                    |                                                |                                            |      |      |                |            |                                                                    |      |      |

|                                                             |                                               |                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                                                         |      |   |           |      |   |                                                             |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO                                     |  | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001 | + | 0.00      |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 395 | + | 0.00 |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | + | 0.00      |      |   | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                     |  | 396 | + | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | + | 0.00      | 7008 | + | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 397 | + | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | - | 0.00      |      |   |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                               | A COSTO                                     |  | 400 | + | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | + | 0.00      |      |   |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 403 | + | 0.00 |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | + | 0.00      |      |   | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 404 | + | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | + | 0.00      |      |   | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 405 | - | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | - | 0.00      |      |   |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 406 | - | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | + | 0.00      |      |   |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 407 | + | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | - | 0.00      |      |   |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A COSTO                                     |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | + | 6924.00   | 7041 | + | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 399 | - | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 931.00    | 7044 | + | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 409 | + | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | + | 1890.65   | 7047 | + | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 410 | - | 0.00 |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | + | 936508.37 | 7050 | + | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 411 | - | 0.00 |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | + | 0.00      | 7053 | + | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 412 | + | 0.00 |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | + | 0.00      | 7056 | + | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 413 | + | 0.00 |                                       | DESAHUICIO                                                                                              | 7058 | + | 0.00      | 7059 | + | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 414 | + | 0.00 |                                       | OTROS                                                                                                   | 7061 | + | 0.00      | 7062 | + | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 415 | + | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064 | + | 0.00      | 7065 | + | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 416 | + | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7067 | + | 0.00      | 7068 | + | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ANIMALES VIVOS                                | A COSTO                                     |  | 401 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070 | + | 0.00      | 7071 | + | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 402 | - | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7073 | + | 0.00      | 7074 | + | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 403 | + | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7076 | + | 0.00      | 7077 | + | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 404 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079 | + | 0.00      | 7080 | + | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 405 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7082 | + | 0.00      | 7083 | + | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 406 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7085 | + | 0.00      | 7086 | + | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 407 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7088 | + | 0.00      | 7089 | + | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 408 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7091 | + | 0.00      | 7092 | + | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 409 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7094 | + | 0.00      | 7095 | + | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 410 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7097 | + | 0.00      | 7098 | + | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A COSTO                                     |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7100 | + | 0.00      | 7101 | + | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 399 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7103 | + | 0.00      | 7104 | + | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 409 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7106 | + | 0.00      | 7107 | + | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 410 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7109 | + | 0.00      | 7110 | + | 0.00                                                        | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 411 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7112 | + | 0.00      | 7113 | + | 0.00                                                        | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 412 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7115 | + | 0.00      | 7116 | + | 0.00                                                        | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 413 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7118 | + | 0.00      | 7119 | + | 0.00                                                        | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 414 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7121 | + | 0.00      | 7122 | + | 0.00                                                        | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 415 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7124 | + | 0.00      | 7125 | + | 0.00                                                        | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 416 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 0.00                                                        | 7129 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A COSTO                                     |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7130 | + | 0.00      | 7131 | + | 0.00                                                        | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 399 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7133 | + | 0.00      | 7134 | + | 0.00                                                        | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 409 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7136 | + | 0.00      | 7137 | + | 0.00                                                        | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 410 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00                                                        | 7141 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 411 | - | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 0.00                                                        | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 412 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7145 | + | 0.00      | 7146 | + | 0.00                                                        | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 413 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7148 | + | 0.00      | 7149 | + | 0.00                                                        | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 414 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7151 | + | 0.00      | 7152 | + | 0.00                                                        | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 415 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7154 | + | 0.00      | 7155 | + | 0.00                                                        | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                           |  | 416 | + | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7157 | + | 0.00      | 7158 | + | 0.00                                                        | 7159 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                         |                                                                                          | 7109         | +                  | 0.00                    | 7110            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7113            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                                                                                          | 7115         | +                  | 0.00                    | 7116            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7119            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7122            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7124         | +                  | 0.00                    | 7125            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                                                                          | 7127         | +                  | 0.00                    | 7128            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7131            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7134            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7137            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 50297.01  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7139                                                                                     | +            | 0.00               | 7140                    | +               | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 772154.47 |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7142                                                                                     | +            | 0.00               | 7143                    | +               | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 0.00      |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7145                                                                                     | +            | 0.00               | 7146                    | +               | 0.00       | 7147                                                                                                                                                                                | +                                       | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7149            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7152            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7155            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7158            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                                                                                          | 7160         | +                  | 0.00                    | 7161            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                          | 7163         | +                  | 0.00                    | 7164            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS            |                                                                                          |              | 7166               | +                       | 0.00            | 7167       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7168            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                                          |              | 7169               | +                       | 0.00            | 7170       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7171            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7173            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7176            | +          | 65301.49                                                                                                                                                                            | 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            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7182            | +          | 24035.00                                                                                                                                                                            | 7183                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7185            | +          | 28805.65                                                                                                                                                                            | 7186                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                         |                                                                                          |              |                    |                         | 7188            | +          | 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            | +          | 19690.00                                                                                                                                                                            | 7192                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    | 7194                    | +               | 0.00       | 7195                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7196                                                                                     | +            | 0.00               | 7197                    | +               | 0.00       | 7198                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7199                                                                                     | +            | 0.00               | 7200                    | +               | 516.67     | 7201                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +         |                                                                                                                       | 70570.62                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                         |                                                                                          | 7202         | +                  | 0.00                    | 7203            | +          | 22811.75                                                                                                                                                                            | 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 | +         |                                                                                                                       | 94357.17                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |                                                                                          | 7208         | +                  | 0.00                    | 7209            | +          | 9621.49                                                                                                                                                                             | 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      |                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | +            | 0.00               | 7215                    | +               | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 516       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |                    |                         |                 | 7218       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7219            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |     | 517       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    |                                                                                          |              | 7220               | +                       | 0.00            | 7221       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7222            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL              | 7223                    | +               | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7225  | +                            | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 519       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    |                                                                                          |              |                    | 7226                    | +               | 0.00       | 7227                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7228  | +                            | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 520 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7229                    |                                                                                          |              |                    | +                       | 0.00            | 7230       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7231            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 521       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 200000.00                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7232               | +                       | 0.00            | 7233       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7234            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 522                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                         |                                                                                          |              | 0.00               | 7236                    | +               | 0.00       | 7237                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +         | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7243            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7245               | +                       | 0.00            | 7246       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7247            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7248               | +                       | 96618.92        | 7249       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7250            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 527 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7251               | +                       | 0.00            | 7252       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7253            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 528 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7254               | +                       | 0.00            | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7256            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 529 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7257               | +                       | 0.00            | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7259            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 530 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7260               | +                       | 0.00            | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7262            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 531 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7263               | +                       | 0.00            | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7265            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 532 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7266               | +                       | 0.00            | 7267       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7268            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 533 | +         | 23389.27                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 | 7269  | +                            | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 534 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 7272                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7273  | +                            | 0.00         | 7274  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 535 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 7275                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7276  | +                            | 0.00         | 7277  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 536 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 7278                                                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7279  | +                            | 0.00         | 7280  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 537       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 0.00                                                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281                         | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 538       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7284                         | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            |     | 539       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 540       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7290                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                     | 7291         |                    |                         |                 |            | +                                                                                                                                                                                   |                                         |                 |       |                              |              |       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                            |     | 541       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7293                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                     | 7294         |                    |                         |                 |            | +                                                                                                                                                                                   |                                         |                 |       |                              |              |       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 542       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7296                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                     | 7297         |                    |                         |                 |            | +                                                                                                                                                                                   |                                         |                 |       |                              |              |       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 543       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         |                                                                                          | 7299         |                    |                         |                 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                    | 7300            | +     | 0.00                         |              |       |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                    | +                                                                                        | 0.00         | 7303               | +                       | 0.00            |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 545 | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7305                                                                                     | +            | 0.00               | 7306                    | +               | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 546 | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                         | 7308                                                                                     | +            | 0.00               | 7309                    | +               | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 547 | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                    | 7311         | +                  | 0.00                    | 7312            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 548 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7314         | +                  | 0.00                    | 7315            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 549 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | OTROS        |                    |                         | 7317            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7318                                    | +               | 0.00  |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 550 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | TOTAL COSTOS |                    |                         | 7991            | =          | 946254.02                                                                                                                                                                           |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 525095.35 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              | 7992               | +                       | 267400.97       |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    | 7999                    | +               | 1213654.99 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 553 | +         | 14800.00                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7901                                                                                     | =            | 0.00               |                         |                 |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                                                     | +            | 0.00               |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7903                                                                                     | -            | 0.00               |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556 | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                         | 7904                                                                                     | =            | 0.00               |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 557       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                          | 7905         | =                  | 0.00                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 558       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 560       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |              |                    |                         |                 |            |                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |                              |              |       |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |            | 0.00 |  | 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:        |         |            |      |  |      |
| JOB JURADO VITE                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      | CARLOS ESCALA  |         |            |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914766720 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0922080270 |      |  |      |