

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |     |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |     |                                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |     |                                        |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                                 | Nº. |                                        |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992155450001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |     | INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203 | EXPEDIENTE                             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0119 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0120 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      | INGRESOS                                       |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      |                                                |                                                                           |                                                                                              |          | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      | 311                                            | +                                                                         |                                                                                              | 13043.04 |                |   |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |          | 6001           | + | 9016.42                                                            | 6002 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |          | 6003           | + | 0.00                                                               | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00 |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |          | 6005           | + | 81317.70                                                           | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |   |      |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |          | 6007           | + | 0.00                                                               | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |          | 6009           | + | 0.00                                                               | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | + | 0.00 |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317 | - | 0.00 |                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |          | 6011           | + | 0.00                                                               | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00 |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |          | 6013           | + | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |          | 6015           | + | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321 | + | 0.00 |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              |          | 6017           | + | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |          | 6019           | + | 0.00                                                               | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |          | 6021           | + | 0.00                                                               | 6022 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |          | 6023           | + | 0.00                                                               | 6024 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325 | - | 0.00 |                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |          | 6025           | + | 0.00                                                               | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 6027           | + | 0.00                                                               | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | - | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |          | 6029           | + | 0.00                                                               | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 328 | - | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |          | 6031           | + | 0.00                                                               | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |          | 6033           | + | 0.00                                                               | 6034 | + | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |          | 6035           | + | 0.00                                                               | 6036 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 331 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |          | 6037           | + | 0.00                                                               | 6038 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |          | 6039           | + | 0.00                                                               | 6040 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 336 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 338 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 340 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |          | 6041           | + | 0.00                                                               | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 342 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |          | 6043           | + | 0.00                                                               | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |          | 6045           | + | 0.00                                                               | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 344 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |          | 6047           | + | 0.00                                                               | 6048 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |          | 6049           | + | 0.00                                                               | 6050 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |          | 6051           | + | 0.00                                                               | 6052 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |          | 6053           | + | 0.00                                                               | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 348 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |          | 6055           | + | 0.00                                                               | 6056 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |          | 6057           | + | 0.00                                                               | 6058 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 350 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |          | 6059           | + | 0.00                                                               | 6060 | + | 0.00 |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | + | 0.00 | INVENTARIOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR GARANTÍAS                                                                                |          | 6061           | + | 0.00                                                               | 6062 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 352 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |          | 6063           | + | 0.00                                                               | 6064 | + | null |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |          | 6065           | + | 0.00                                                               | 6066 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 354 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |          | 6067           | + | 0.00                                                               | 6068 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |          | 6069           | + | 0.00                                                               | 6070 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 356 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |          | 6071           | + | 0.00                                                               | 6072 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |          | 6073           | + | 0.00                                                               | 6074 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 358 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |          | 6075           | + | 0.00                                                               | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |          | 6077           | + | 0.00                                                               | 6078 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 360 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |          | 6079           | + | 0.00                                                               | 6080 | + | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361 | + | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |          | 6081           | + | 0.00                                                               | 6082 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 362 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |          | 6083           | + | 0.00                                                               | 6084 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 363 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |          | 6085           | + | 0.00                                                               | 6086 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 364 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |          | 6087           | + | 0.00                                                               | 6088 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 365 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |          | 6089           | + | 0.00                                                               | 6090 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 366 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |          | 6091           | + | 0.00                                                               | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 367 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |          | 6093           | + | 0.00                                                               | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 368 | + | 0.00 |                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |          | 6095           | + | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 369 | + | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                              |          |                |   |                                                                    |      |   |      |

|                              |                   |                                                        |                                                        |      |      |                           |                      |                         |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                    | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                              |                   | DEL EXTERIOR                                           | 6097                                                   | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              | 6098         | +     | null |      |      |      |      |      |
|                              |                   | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                  | 6099 | +    |                           |                      |                         | 0.00         | 6100         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    |                           |                      |                         | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                              |                   |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6101 | +    |                           |                      |                         | 0.00         |              | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    |                           |                      | 0.00                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                              |                   |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6105 | +    |                           |                      | 0.00                    |              | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6108                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                                                                             | +                                                      | 8105.72                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6109                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6110 | +    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6112                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6114                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6116                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       | 372                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            | 6118                                                   | +                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373                                                                                             | +                                                      | 6000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6119                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6120 | +    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 374                                                                                             | +                                                      | 31300.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6122                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 375                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                     | 6123                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 6124 | +    |      |      | null |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | TERRENOS                                                                                        | 376                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6126                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 377                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                          | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6128                                                                                            | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 378                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6130                                                                                            | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 379                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6132                                                                                            | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 380                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6134                                                                                            | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 381                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 6136                                                                                            | +                                                      | null                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                        | 90334.12                                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -                                                                                               | 45405.72                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 385                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                     | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 394                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                                                                                | +                         | 4174.16                                                                                         |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                                                                                | +                         | 4590.21                                                                                         |                                                        |                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 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                                                                     | -                                                                                                                                                   | 1551.23                   |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   |                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 | 7018                                                   | +                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                         | 400                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            |                                                        |                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                                                                                | -                         | 0.00                                                                                            |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                                                                | -                         | 0.00                                                                                            |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038                      | +/-                                                                                             | 0.00                                                   | 7039                | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041                      | +                                                                                               | 47055.63                                               | 7042                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                 | 408                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044                      | +                                                                                               | 5798.49                                                | 7045                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047                      | +                                                                                               | 8574.81                                                | 7048                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            | 7051                                                   | +                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            | 7054                                                   | +                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                           | 412                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7056                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7059                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                           | 414                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                    | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7062                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                            | 7065                                                   | +                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                           | 416                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7068                                                                                            | +                                                      | 1924.41             | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7071                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 418                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                      | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7075                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 419                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7077                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   | COSTO DE INVERSIONES                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      | 7083                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 420                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | OTROS                     | 7085                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 421                                                                                             | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                                |                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7089                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 422                                                                                             | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                                                                |                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7092                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 423                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                           | 428                                                                                             | -                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCALES                   | 429                                                                                             | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR              | 430                                                                                             | +                                                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                   | +                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                   | +                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                |                                                                                                                                                                                                    | 429                                                                                                                                    | +                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                |                           | +                                                                                               |                                                        | 0.00                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                         | 432                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                    | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                   |                           | 0.00                                                                                            |                                                        | 7107                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 435                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                         | 7109                                  | +               | 0.00         | 7110    | +        | 0.00 | 7111      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                                       |                 |              | 7113    | +        | 0.00 | 7114      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         | 7115                                  | +               | 0.00         | 7116    | +        | 0.00 | 7117      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                       |                 |              | 7119    | +        | 0.00 | 7120      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                                       |                 |              | 7122    | +        | 0.00 | 7123      | +        | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         | 7124                                  | +               | 0.00         | 7125    | +        | 0.00 | 7126      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                           | 442                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                       | 7127            | +            | 0.00    | 7128     | +    | 0.00      | 7129     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                           | 443                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                       |                 |              |         | 7131     | +    | 0.00      | 7132     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                                       |                 |              | 7134    | +        | 0.00 | 7135      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                                       |                 |              | 7137    | +        | 0.00 | 7138      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                         | 7139                                  | +               | 0.00         | 7140    | +        | 0.00 | 7141      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 14594.27                                                                                 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                         | 7142                                  | +               | 0.00         | 7143    | +        | 0.00 | 7144      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         | 7145                                  | +               | 0.00         | 7146    | +        | 0.00 | 7147      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                                       |                 |              | 7149    | +        | 0.00 | 7150      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                                       |                 |              | 7152    | +        | 0.00 | 7153      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                                       |                 |              | 7155    | +        | 0.00 | 7156      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                                       |                 |              | 7158    | +        | 0.00 | 7159      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         | 7160                                  | +               | 0.00         | 7161    | +        | 0.00 | 7162      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                         | 7163                                  | +               | 0.00         | 7164    | +        | 0.00 | 7165      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                         | RELACIONADAS                          | 7166            | +            | 0.00    | 7167     | +    | 0.00      | 7168     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                       | 470                                                                                      |                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | TRANSPORTE                            |                 |              |         |          | 7176 | +         | 0.00     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 472                                                                                      |                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                       |                 |              |         |          | 7182 | +         | 0.00     | 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 | +         | 0.00     | 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 | +         | 23870.08 | 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         | +       | 0.00     | 7192 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 | 7194         | +       | 0.00     | 7195 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                          | LOCAL           |              |         | 7196     | +    | 0.00      | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 150.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       | LOCAL           |              |         | 7199     | +    | 0.00      | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7202     | +    | 0.00      | 7203     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              | 7205    | +        | 0.00 | 7206      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           |              |         | 7208     | +    | 0.00      | 7209     | +                                                                                                                                                                                   | 495.32 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7211     | +    | 0.00      | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7214 | +         | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR |         |          | 7217 | +         | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |          | 7220 | +         | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR |         |          | 7223 | +         | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                         | 7226                                  | +               | 0.00         | 7227    | +        | 0.00 | 7228      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7229                                  | +               | 0.00         | 7230    | +        | 0.00 | 7231      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                                       | 7232            | +            | 0.00    | 7233     | +    | 0.00      | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |                                       | 7235            | +            | 0.00    | 7236     | +    | 0.00      | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                | 7238                                    | +                                     | 0.00            | 7239         | +       | 0.00     | 7240 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                | 7241                                    | +                                     | 0.00            | 7242         | +       | 3413.67  | 7243 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 | 7245         | +       | 0.00     | 7246 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 7247                                    | +                                     | 0.00            | 7248         | +       | 40555.19 | 7249 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 510.78                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                          | LOCAL           |              |         | 7251     | +    | 0.00      | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 4113.38                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7254     | +    | 0.00      | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 535                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       | LOCAL           |              |         | 7257     | +    | 0.00      | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | 536                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 2439.98                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       | 7260            | +            | 0.00    | 7261     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                 |                 |              | 7263    | +        | 0.00 | 7264      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                          |                 |              | 7266    | +        | 0.00 | 7267      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       | LOCAL           |              |         | 7269     | +    | 0.00      | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7272     | +    | 0.00      | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                 |                 |              | 7275    | +        | 0.00 | 7276      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                          |                 |              | 7278    | +        | 0.00 | 7279      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                         | 7281                                  | +               | 0.00         | 7282    | +        | null |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7284                                    | +                                     | 0.00            | 7285         | +       | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                                       | 7287            | +            | 0.00    | 7288     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |                                       | 7290            | +            | 0.00    | 7291     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                                       | 7293            | +            | 1537.49 | 7294     | +    | 1537.49   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |                                       | 7296            | +            | 0.00    | 7297     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                  | 7299                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                  | 7300            | +            | 0.00    |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                     |                                                                                                                                       | 7302                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 7303                                    | +                                     | 0.00            |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7305                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7306                                  | +               | 0.00         |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7309                                  | +               | 0.00         |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                  | +               | 0.00         | 7312    | +        | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | 7314                                  | +               | 0.00         | 7315    | +        | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991                                                             | =                                                                                                                                              | 7213.14                                 |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                          | 9881.25                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         | 7992     | +    |           | 96875.09 | 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. |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                       |                 |              |         | 7999     | +    | 104088.23 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                       |                 |              |         | 7901     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              | 7902    | +        | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                       |                 |              |         |          |      | 7903      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                       |                 |              |         | 7904     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                       |                 |              |         | 7905     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                 |              |         |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                 |   |         |                                                                                                                                                 |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|-----|-----------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |  | LOCALES                                                         |   | 561     | +                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                        |      | 7906       | =   | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   |         | 7907                                                                                                                                            |      |                                                               | =                      | 0.00 |            |     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                    |   | 562     | +                                                                                                                                               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                        |      |            |     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                    |   | LOCALES | 563                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |            | 801 | =         |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                              |  | 564                                                             | + | 0.00    |                                                                                                                                                 |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                 |  | 565                                                             | + | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |      |                                                               | 802                    | =    | 13754.11   |     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 566                                                             | + | 0.00    |                                                                                                                                                 |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 567                                                             | + | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                 |   |         |                                                                                                                                                 |      |                                                               | GENERACIÓN             |      | REVERSIÓN  |     |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 568                                                             | + | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |                                                               | 094                    | -    | 0.00       | 095 | +         | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  | 569                                                             | + | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |      |                                                               | 096                    | +    | 0.00       | 097 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                 |   |         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |      |                                                               | 098                    |      |            | =   | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  | 570                                                             | + | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  | 571                                                             | + | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |      |                                                               |                        |      |            | 803 | -         | 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 572                                                             | + | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |      |                                                               |                        |      |            | 804 | -         | 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  | 573                                                             | + | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |      |                                                               |                        |      |            | 805 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  | 574                                                             | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |                                                               |                        |      |            | 806 | +         | 1537.49  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  | 575                                                             | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |                                                               |                        |      |            | 807 | +         | 0.00     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  | 576                                                             | + | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |                                                               |                        |      |            | 808 | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  | 577                                                             | + | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) +   (805-808)*15%  ]       |      |                                                               |                        |      |            | 809 | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  | 578                                                             | + | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                     |      |                                                               |                        |      |            | 810 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  | 579                                                             | + | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |                                                               |                        |      |            | 811 | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  | 580                                                             | + | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |      |                                                               |                        |      |            | 812 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  | 581                                                             | + | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |      |                                                               |                        |      |            | 813 | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  | 582                                                             | + | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS                                                           |   | 583     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                               |                        |      | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  | 584                                                             | + | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |      |                                                               | 814                    | +    | 0.00       | 815 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  | 585                                                             | + | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |      |                                                               | 816                    | +    | 0.00       | 817 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 586                                                             | + | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |      |                                                               | 818                    | +    | 0.00       | 819 | -         | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 587                                                             | + | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |      |                                                               | 820                    | +    | 0.00       | 821 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 588                                                             | + | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                                               | 822                    | +    | 0.00       | 823 | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                 |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |      |                                                               | 824                    | -    | 0.00       | 825 | +         | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 589                                                             | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |      |                                                               | 826                    | +    | 0.00       | 827 | -         | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 599                                                             | = | 9881.25 | INGRESOS                                                                                                                                        |      |                                                               | 828                    | -    | 0.00       | 829 | +         | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  | 591                                                             | = | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |      |                                                               | 830                    | +    | 0.00       | 831 | -         | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 592                                                             | = | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |      |                                                               |                        |      |            | 833 | -         | 0.00     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                 |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |      |                                                               | 834                    | +    | 0.00       | 835 | +         | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 601                                                             | + | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |                                                               |                        |      |            | 836 | =         | 0.00     |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 602                                                             | - | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |                                                               |                        |      |            | 839 | =         | 12216.62 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                             |  | 603                                                             | + | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |      |                                                               |                        |      |            | 840 |           | 0.00     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                                                             | + | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                    |      |                                                               |                        |      |            | 841 |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                                                             | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                                                               |                        |      |            | 842 |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 606                                                             | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                               |                        |      |            | 843 |           | 0.00     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  | 607                                                             | + | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |      |                                                               |                        |      |            | 844 |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  | 608                                                             | + | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                 |      |                                                               |                        |      |            | 845 |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                                                             | + | 0.00    |                                                                                                                                                 |      |                                                               |                        |      |            |     |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0926316431 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0900091489001 |             |      |             |     |             |