

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2015          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | N?. | 114342031  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792298504001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SERLIMEX CIA. LTDA. | 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    |              |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | INGRESOS                      |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    |              |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                               |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |           |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | 311                           | +        | 28695.66                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    |              |           |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312       | +                             | 55138.22 |                                                                            |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6001                                                               | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6003                                                               | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005                                                               | +            | 360767.39 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 315       | +                             | 892.03   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007                                                               | +            | 45105.84  | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                    | +                                                                  | 0.00         | 6010      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                    | +                                                                  | 0.00         | 6012      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013                    | +                                                                  | 0.00         | 6014      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                    | +                                                                  | 0.00         | 6016      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO |           | 320                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                         | 6017                                                               | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                    | +                                                                  | 0.00         | 6020      | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                    | +                                                                  | 0.00         | 6022      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                    | +                                                                  | 0.00         | 6024      | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                               |          | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                    | +                                                                  | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                    | +                                                                  | 0.00         | 6028      | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                               |          |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                    | +                                                                  | 0.00         | 6030      | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                               |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                    | +                                                                  | 0.00         | 6034      | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                    | +                                                                  | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                    | +                                                                  | 0.00         | 6038      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                       | 0.00                                                               | 6040         | +         | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    |              |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    |              |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                    | +                                                                  | 0.00         | 6042      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +         | 4859.71                       |          |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +         | 13920.06                      |          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047                    | +                                                                  | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                    | +                                                                  | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                    | +                                                                  | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053                    | +                                                                  | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                    | +                                                                  | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                    | +                                                                  | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                       | 0.00                                                               | 6062         | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                       | 0.00                                                               | 6064         | +         | null |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00                          |          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                    | +                                                                  | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                    | +                                                                  | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                               |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6070                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                    | +                                                                  | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351       | -                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                    | +                                                                  | 0.00         | 6074      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                    | +                                                                  | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                    | +                                                                  | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354       | -                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                    | +                                                                  | 0.00         | 6080      | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                               |          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6082                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +         | 0.00                          |          |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                    | +                                                                  | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                       | 0.00                                                               | 6086         | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +         | 0.00                          |          |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +                       | 0.00                                                               | 6088         | +         | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                               |          | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 4970.00   |                               |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6092                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 108575.68 |                               |          | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6094                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                               |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                           |                         | +                                                                  | 0.00         | 6096      | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |           | 6097 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR |           | 6099 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |           | 6101 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR |           | 6103 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                   |                                                                    | 6105         | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367       | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR            |                                                                    | 6107         | +         | 0.00 |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                                           | 0.00                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                     | 6107            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                           | 13753.71                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 6109            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 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     | +                                                                                                           | 605.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                           | 636.61                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           | 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 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            | 6128                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | OTROS                                                     | 6133            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                            | 6999            | =                                                                                                                                                   | 405873.23 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                           | 6140            | =                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                           | 6141            | =                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 5378.55                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                           | 6142            | =                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 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)                                                      | 6144                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                | =                                                         | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                | =                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPARTAS 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                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                               |                                                           |                 | GASTO                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                           | 0.00                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7004                                                      | +               | 26099.77                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7007                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7010                                                      | -               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              | 7016                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7022                                                      | -               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7025                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7028                                                      | -               | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                        |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                | -                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                        |                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                | +/-                                                       | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                        |                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +         | 207805.23                                                                                                                                           | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +/-                                                                                                         | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             | 7043                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7044      | +                                                                                                                                                   | 97720.75                                                     | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             | 7046                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7047      | +                                                                                                                                                   | 40806.15                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   | 7049                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +                                                                                                                                                   | 7736.69                                                      | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  | 7052                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 | 7055                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                           | 7058                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               | 7061                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7064                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 420     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7067                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7068      | +                                                                                                                                                   | 1577.02                                                      | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7070                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                           | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7073                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7076                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            | 7082                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               | 7085                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               | 7088                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                | 7091                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES | 429                                                                                                         | +                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 430     | +                                                                                                           | 0.00                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 7094                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7097                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432     | -                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7100            | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 433     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            | 7103                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434     | +                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               | 7106                                                      | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7107      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                | +                                                         | 0.00            | 7110                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                    |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436                                                                | -            | 0.00                                                                                     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                   |                    |                                         |              | 7113                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 437                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                   |                    | 7115                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116    | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 438                                                                | +            | 0.00                                                                                     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                                                                     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                           |                                                                                   |                    |                                         |              | 7122                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7123    | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                   |                    | 7124                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125    | +       | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 442                                                                                             | +                                                                                 | 0.00               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |              |                                                                                                                                                                                    | 7127    | +       | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 443                                                                                             | +                                                                                 | 0.00               |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         |         | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 444                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                     |                                                                                   |                    |                                         |              | 7134                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7135    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 445                                                                | +            | 0.00                                                                                     | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |                    |                                         |              | 7137                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 449                                                                | =            | 9616.77                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                   |                    |                                         |              | 7139                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7140    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 499                                                                | =            | 118192.45                                                                                | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                           |                                                                                   |                    | 7139                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140    | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 499                                                                | =            | 118192.45                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                                   |                                                                                   |                    | 7142                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143    | +       | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                   |                    |                                         |              | 7152                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7153    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                   |                    |                                         |              | 7155                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7156    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                   |                    |                                         |              | 7158                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7159    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                |                                                                                   |                    | 7160                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161    | +       | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                                   |                    | 7163                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164    | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                   |                    | 7166                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +       | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   |                    | 7169                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170    | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7173    | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                                | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7176    | +       | 1752.84 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 471                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |                                    | 472                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         |              | 7182                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7183    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 474                                                                | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS DE GESTI'N                                                                               |                                                                                   |                    |                                         |              | 7185                                                                                                                                                                               | +       | 1882.09 | 7186    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 475                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                   |                    |                                         |              | 7188                                                                                                                                                                               | +       | 2600.00 | 7189    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 476                                                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                   |                    | 7190                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191    | +       | 1548.50 | 7192    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                    |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    | 7194    | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                    |              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7196               | +                                       | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 5468.53 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                | +            | 297.37                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                                 | MERMAS                                                                            |                    |                                         | 7199         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                    |                                         | 7202         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                | +            | 3584.04                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                   |                    | 7205                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206    | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                   |                    | 7208                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209    | +       | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                            | 515          | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7215    | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   | LOCAL              | 7217                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7220                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL              | 7223                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224    | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7226                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227    | +       | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                          | 6448.97                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 7229                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7230                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7231         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                          | 0.00                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7233                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7234         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                     |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                  | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7236         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7237    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7240    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS P'BLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 2802.44 | 7243    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                                                                  | 0.00         | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7245                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7247    | +       | 0.00    |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 527                                                                | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTROS                                                                                           |                                                                                   |                    | 7247                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248    | +       | 1737.36 | 7249    | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 528                                | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL              | 7251                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +                                                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7254                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7257                                                               | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7258               | +                                       | 0.00         | 7259                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                               | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7261               | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7263                                                               | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7264               | +                                       | 0.00         | 7265                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7266                                                               | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7267               | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 530                                                                | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7270    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 531                                                                | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273    | +       | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 532                                                                | +            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7275    | +       | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |              | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 533                                                                | +            |                                                                                          | 508.50                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      |                    |                                         | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7279    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534                                                                | +            | 5166.84                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                               | +       | null    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 535                                                                | +            | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 536                                                                | +            | 29579.70                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                | +            | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                | +            | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539                                                                | +            | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                            | +                                                                                 |                    |                                         | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540                                                                | +            | 0.00                                                                                     | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                              |                    |                                         | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 541                                                                | +            | 0.00                                                                                     | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                              |                    |                                         | 7303         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 542                                                                | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7305               | +                                       | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 543                                                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308                                                                              | +                  | 0.00                                    | 7309         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 544                                                                | +            | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         | 7302         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 545                                                                | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7306    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 546                                                                | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7309    | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 548                                                                | +            | 0.00                                                                                     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7312    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 549                                                                | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7315    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 550                                                                | =            | 45585.42                                                                                 | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                                                    |              |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7991               | =                                       | 26099.77     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7992               | +                                       | 376383.44    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7999               | +                                       | 402483.21    |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | 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, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                            | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                    | 7903                                    | -            |                                                                                                                                                                                    |         |         | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | LOCAL                                                              | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                    | 7904                                    | =            |                                                                                                                                                                                    |         |         | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                | +            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                   | 7905               | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | LOCAL                              | 561                                                                | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7906               | =                                       | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712996741 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710368695001 |     |             |     |             |