

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151518301

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992289333001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALMAKTUB S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 179337.69                                                                 |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                                                                                         | +    | 989030.65      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +         |                                                                            | 60114.76                                                                                                            |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007                                                                                         | +    | 6542.11        | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                               |                                                                                              | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 320          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           | 6017                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         |                                                                            | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                             | 6029                                                                      |                                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6031                                                                      |                                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6034      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6036      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                 |                                                                                                                                             | 0.00         | 6038      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6040      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6048                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6050                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6052                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6054                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                                                         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +            |           | 56691.44                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                                         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                                         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6076                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6078                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                    |                                                                                                                                             | 0.00         | OTROS     |                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            |           |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -            |           |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +            |           |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +            |           |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                                               |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6096                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6097 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6099 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6099 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           |              | 296143.89 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO 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                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | LOCAL                                                                                        |      | 6099           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                            | +    | 120000.00                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 6101                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6102     | +       | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6103                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6104     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6106     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6107                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6108     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                            | +    | 8500.00                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6110     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6111                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6112     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6114     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6115                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6116     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6118     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6119                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6120     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6121                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6122     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6123                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6124     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                | 376  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6125                     | +                                                                                               | 0.00     | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | 6127                     | +                                                                                               | 0.00     | 6128    | +    |                                                                                                                                                     | 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) |                                                                 | 6129                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            | 6130     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | OTROS                                                                             | 6131                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6132                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 |                                                                                   | 6133                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6134                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 6135                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6136                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 6137                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6138                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 6139                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6140                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 6141                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6142                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 6143                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6144                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6145                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6146                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                            | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6147                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 6148                                                                                            | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 6149                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 6150                                                                                            | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 |                                                                                   | 6151                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6152                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6153                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6154                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6155                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6156                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6157                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6158                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6159                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6160                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             | 6161                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 6162                     | +                                                                                               | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                        | 394  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                            | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                     | 7004                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |          | 7005    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                     | 7007                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7008                                                                                            | +        | 0.00    | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                     | 7010                                                            | -                                                                                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 7011                                                                                                        | -                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 7012                                                                                                        | -                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              | 7016                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |          | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 | 7021     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                | -                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                | -                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                | -                                                               | 0.00                                                                                                                         |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                         | 7038                     | +/-                                                                                             | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 7041                     | +                                                                                               | 41128.33 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7044                                                                                                                         | +                        | 7279.58                                                                                         | 7045     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7047                                                                                                                         | +                        | 8011.96                                                                                         | 7048     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   | 7049                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7050                                                                                            | +        | 1600.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  | 7052                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7053                                                                                            | +        | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 | 7055                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7056                                                                                            | +        | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                                          | 7058                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7059                                                                                            | +        | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               | 7061                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7062                                                                                            | +        | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     | 7070                                                            | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7071                                                                                            | +        | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 418                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073     | +       | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 419                                                             | -                                                                                                                            | 0.00                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076     | +       | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420  | +                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                            | +        | 0.00    | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421  | +                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7082                     | +                                                                                               | 0.00     | 7083    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                            | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                             | 7085                                                                                                                                |                                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7086                                                                                            | +        | 0.00    | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                            | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 7088                                                                                                                                |                                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7089                                                                                            | +        | 0.00    | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                            | +    | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        | 7091                                                                                                                                |                                                                 | +                                                                                                                            | 0.00                     | 7092                                                                                            | +        | 0.00    | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                            | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                            | +    | 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                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                        | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                           |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                   | 7094                     | +                                                                                               | 0.00     | 7095    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                            | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                               | 7097                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                                         | 7098                     | +                                                                                               | 0.00     | 7099    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                   |              | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | OTROS |                                      |           |          | 7311      | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       |              | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                             |       |                                      |           |          | 7314      | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)      |              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       |              | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                             | 7991  | =                                    | 0.00      |          |           |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 550          | =         | 58092.25                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                |       |                                      |           | 7992     | +         |           | 876932.45 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |       |                                      | 7999      | +        |           | 876932.45 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             | 7901  |                                      | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             | 7902  |                                      | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                        |       | -                                    | 0.00      |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             | 7904  |                                      | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             | 7905  |                                      | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             | 7906  |                                      | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 561          | +            | 242951.04 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                        |       | =                                    | 0.00      |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                        |       | =                                    | 0.00      |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 563          | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                         |       | =                                    | 118640.31 |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 565          | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                         |       | =                                    | 0.00      |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |       | REVERSION                            |           |          |           |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 568          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                             | 094   | -                                    | 0.00      | 095      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                             |              | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                             | 096   | +                                    | 0.00      | 097      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           |              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                             | 098   | =                                    | 118640.31 |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 571          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                             |       |                                      | 803       | -        | 17796.05  |           |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 572          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                         |                             |       |                                      | 804       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                             | 573          | +            | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       | 805                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                             | 574          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |       | 806                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                                                             | 575          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |       | 807                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 576          | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |       | 808                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                             | 577          | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |       | 809                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                             | 578          | +            | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |       | 810                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                             | 579          | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |       | 811                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                             | 580          | +            | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |       | 812                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                             | 581          | +            | 0.00      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |       | 813                                  | +         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                             | 582          | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 583          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |       | REVERSION                            |           |          |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 584          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                         |       | +                                    | 0.00      | 815      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                             | 585          | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                         |       | +                                    | 0.00      | 817      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 586          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                         |       | +                                    | 0.00      | 819      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             | 587          | +            | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                         |       | +                                    | 0.00      | 821      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 588          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                         |       | +                                    | 0.00      | 823      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                         |       | -                                    | 0.00      | 825      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                         |       | +                                    | 0.00      | 827      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 589          | =         | 242951.04                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                             | 828   | -                                    | 0.00      | 829      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 599          | =         | 301043.29                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                             | 828   | -                                    | 0.00      | 829      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 591          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                             | 830   | +                                    | 0.00      | 831      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 592          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                             |       |                                      | 833       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                         |       | +/-                                  | 0.00      | 835      | +/-       | 0.00      |           |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 601          | +         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                             |       |                                      | 836       | =        | 100844.26 |           |           |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                             |       |                                      | 837       | =        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 603          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                             |       |                                      | 838       | =        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                             | 604          | +            | 2432.99   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |       | 839                                  | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                             | 605          | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                             |       | 840                                  | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 606          | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |       | 841                                  | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 607          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |           |           |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                             | 608          | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE           |       | 842                                  | =         | 0.00     | 843       | =         | 100844.26 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                             | 609          | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       | 844                                  | =         | 0.00     | 845       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                             | 610          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |       | 846                                  | =         | 0.00     | 847       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                             | 611          | +            | 112024.59 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |       | 848                                  | =         | 0.00     | 849       | =         | 100844.26 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                             | 612          | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |       | 850                                  | =         | 22185.74 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                             | 613          | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |       | 800                                  | +         | 4484.32  |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             | 614          | +            | 78658.53  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |       | 851                                  | -         | 4484.32  |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                             | 615          | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |       | 852                                  | -         | 2690.59  |           |           |           |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +            | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |       | 853                                  | -         | 1793.73  |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617          | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       | 854                                  | =         | 20392.01 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       | 618          | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |       | 855                                  | =         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                             | 619          | +/-          | 0.00      | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |       | 856                                  | +         | 1793.73  |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                             | 620          | +/-          | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |       | 857                                  | -         | 19816.71 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                             | 621          | +/-          | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |       | 858                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                             | 622          | +/-          | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |       | 859                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 623          | +/-          | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |       | 860                                  | -         | 0.00     |           |           |           |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 698          | =         | 193916.11                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                             |       |                                      | 861       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 699          | =         | 494959.40                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                             |       |                                      | 862       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 624          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                             |       |                                      | 863       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 625          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                             |       |                                      | 864       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                             |       |                                      | 865       | =        | 2369.03   |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      | 866       | =        | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      | 867       | +        | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      | 868       | -        | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      | 869       | =        | 2369.03   |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      | 870       | =        | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           | 871      | +         | 7672.19   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           | 872      | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           | 873      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |       |                                      |           | 879      | =         | 7672.19   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                             |       |                                      | 874       | +        | 0.00      |           |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 7672.19                         |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 2369.03        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 2369.03        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 2369.03        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908890361                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0918133117001  |  |  |  |